



Gemeinde Waldachtal

Haushaltsplan 2021



Gemeinde Waldachtal

- Kreis Freudenstadt -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens (NKHR)

Inhaltsübersicht

Gemeindehaushalt

- Haushaltssatzung Seite 1 – 2

Vorbericht

- Allgemeine Anmerkungen Seite 3 – 4
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 Seite 4 – 5
- NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Seite 5 – 17
 - Haushaltsplan und Haushaltsstruktur Seite 9 – 16
 - Ziele und Kennzahlen Seite 17
 - Schlüsselprodukte Seite 17
- Haushaltsplan 2021 Seite 18 – 34

Zahlenwerk

- Gesamthaushalt Seite 35 – 56
 - Ergebnishaushalt Seite 36 – 40
 - Finanzhaushalt Seite 41 – 46
 - Mittelfristige Finanzplanung Seite 47 – 57
- Teilhaushalte Seite 58 – 501
 - Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung Seite 59 – 110
 - Investitionsprogramm Seite 111 – 125
 - Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Seite 126 – 368
 - Investitionsprogramm Seite 369 – 487
 - Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 488 – 500
- Haushaltsquerschnitt Seite 501 – 505

Anhang

- Stellenplan Seite 506 – 511
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Seite 512 – 513
- Darlehensübersicht Seite 514
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Seite 515
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Seite 516
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Seite 517
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Seite 518
- Übersicht Bestand an Inneren Darlehen Seite 519
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 520 – 521
- Produktplan der Gemeinde Waldachtal Seite 522 – 526
- Haushaltsvermerke, Budgetregeln Seite 527 – 530
- Kommunalen Finanzausgleich Seite 531 – 533

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung

• Wirtschaftsplan	Seite 535
• Vorbericht	Seite 536 – 538
• Erfolgsplan	Seite 539 – 542
• Vermögensplan	Seite 543
• Mittelfristige Finanzplanung	Seite 544 – 548
• Investitionsprogramm	Seite 550 – 561
• Stellenplan	Seite 562
• Darlehensübersicht	Seite 563

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

• Wirtschaftsplan	Seite 565
• Vorbericht	Seite 566 – 568
• Erfolgsplan	Seite 569 – 571
• Vermögensplan	Seite 572
• Mittelfristige Finanzplanung	Seite 573 – 579
• Investitionsprogramm	Seite 580 – 591
• Stellenplan	Seite 592
• Darlehensübersicht	Seite 593

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469) hat der Gemeinderat am 23. März 2021 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	14.447.160
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.129.110
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 681.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 681.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.056.110
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.896.110
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 160.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.030.474
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.215.450
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.184.976
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.024.976
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	159.015
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 159.015
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.183.991

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 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 **6.585.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Hinweis:

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

Waldachtal, 23.03.2021

Annick Grassi
Bürgermeisterin

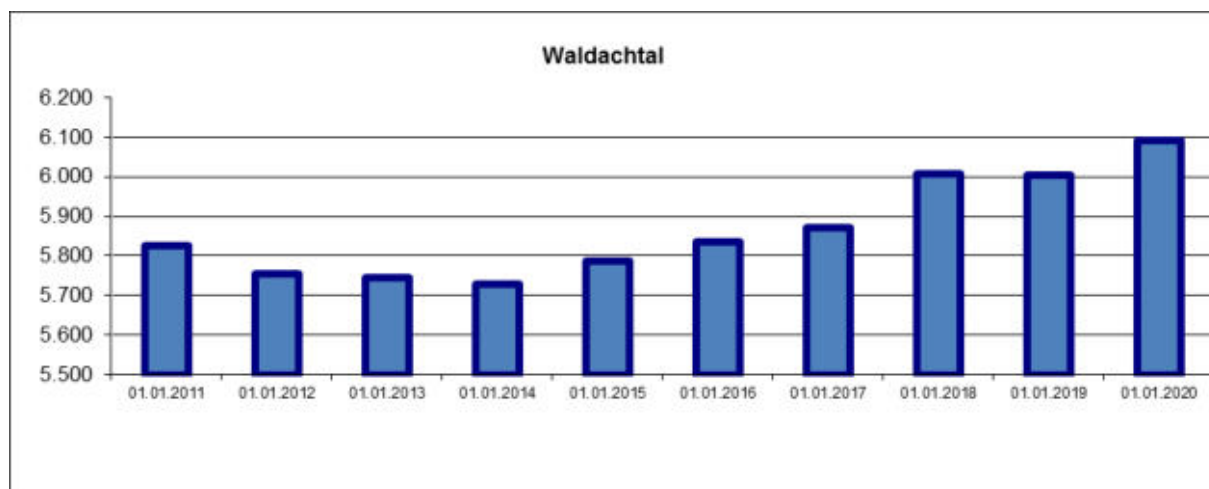
1. Allgemeine Vormerkungen

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Waldachtal. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Darzustellen ist so z.B. die Entwicklung des Schuldenstandes, die Entwicklung wichtiger Einnahme- bzw. Ertragsarten (z.B. Grundsteuer B, Gewerbesteuer), die Entwicklung bedeutender Ausgabe- bzw. Aufwandsarten (z.B. Personal) und in Bezug auf die Doppik die Entwicklung des (ordentlichen) Ergebnisses.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

Stand 30.06.2011	5.825 Einwohner
Stand 30.06.2012	5.756 Einwohner
Stand 30.06.2013	5.744 Einwohner
Stand 30.06.2014	5.728 Einwohner
Stand 30.06.2015	5.786 Einwohner
Stand 30.06.2016	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2017	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2018	6.006 Einwohner
Stand 30.06.2019	6.003 Einwohner
Stand 30.06.2020	6.092 Einwohner



Die Einwohnerzahl in Waldachtal war in den Jahren 2010 bis 2014 rückläufig. Aber seit 2015 stetig wachsend. Außer im Jahr 2019 konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden. Welcher 2020 ausgeglichen werden konnte.

Markungsfläche (Stand: 31.12.2020)

Ortsteil Cresbach	5.602.891 m²
Ortsteil Hörschweiler	5.488.535 m²
Ortsteil Lützenhardt	1.165.118 m²
Ortsteil Salzstetten	12.143.173 m²
Ortsteil Tumlingen	5.473.444 m²
Gesamtgemeinde	29.873.161 m²

Schlüsselzuweisungen 2021

a. Bedarfsmesszahl	9.157.257 €
b. Steuerkraftmesszahl	7.687.222 €
c. Schlüsselzahl	1.473.035 €
d. Sockelgarantiebetrag	0 €

Steuerkraftsumme 2021

a. insgesamt	8.934.472 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	1.466,59 €

Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2020

a. insgesamt	4.480.000€
b. je Einwohner am 30.06.2020 (6.092)	735,39 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte am 28.01.2020. Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtvolumen von 22.978.910 EUR festgesetzt, das sich in ein Volumen des Ergebnishaushaltes von 14.093.610 EUR und im Investiven von 8.885.300 EUR aufteilte.

Im Vorgriff auf die Jahresrechnung soll die Entwicklung einzelner Ergebnisse kurz erläutert werden.

Bei der Planung konnte ein ordentliches Ergebnis mit 65.330 EUR erzielt werden. Eine Kreditermächtigung war nicht notwendig. Eine Minderung der Liquidität von 3.620.647 EUR wurde für Investitionen eingeplant.

Im Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2020 kann bereits folgende Prognose gestellt werden:

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen rund 1.482 TEUR. Hierin enthalten sind einige Nachzahlungen für Vorjahre, sowie Anpassungen der Vorauszahlungen auf Grund besserer wirtschaftlicher Ergebnisse aller Waldachtaler Unternehmen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird ca. 393 TEUR niedriger sein. Schlüsselzuweisung durch das FAG fallen ca. 136 TEUR höher aus. Weitere Mehreinnahmen in anderen Bereichen zeichnen sich ebenfalls ab.

Das ordentliche Ergebnis wird ca. 800.000 € betragen. Es kam zu keiner Minderung der Liquidität, sondern zu einer Erhöhung von ungefähr 1,5 Mio. EUR. Der Endbestand der liquiden Mittel wird voraussichtlich rund 8,1 Mio. EUR betragen.

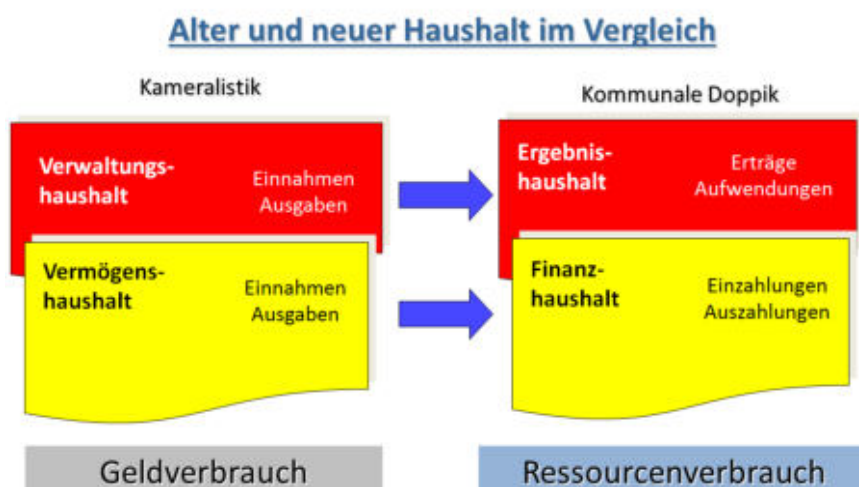
3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Der Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunales Haushaltsrechts- und Rechnungswesens (NKHR) unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Bereichen von dem bisherigen Haushalt. Um den Gemeinderäten, Bürgern, aber auch den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, wurde diese Kurzinformation erstellt.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat deutschlandweit ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) eingesetzt. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns sollen dabei in den Vordergrund rücken und gemessen werden. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet auch, dass die Politik die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgibt, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen wird. In einem weiteren Schritt wird künftig die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Wirkung bei den Bürger/innen ankommt (wirkungsorientierte Steuerung).

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder.

Das Neue Steuerungsmodell beinhaltet somit die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):

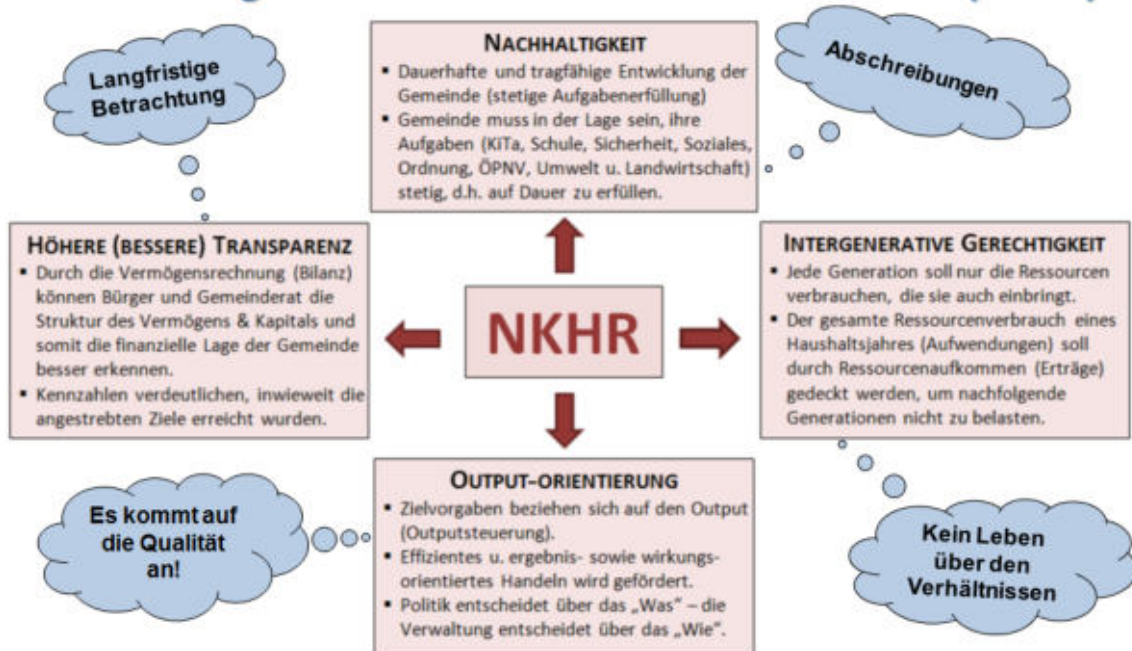


In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des

Geldvermögens. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldrechnung konnte nicht entscheidend nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen mit einer Hypothek belastet.

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Die wichtigsten Ziele des Neuen Haushaltsrechts (NKHR)



➡ Die Probleme sollen mit dem NKHR vermieden werden oder zumindest offen gelegt werden, damit eine GEGENSTEUERUNG erfolgen kann!!

3.1 Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppelten - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

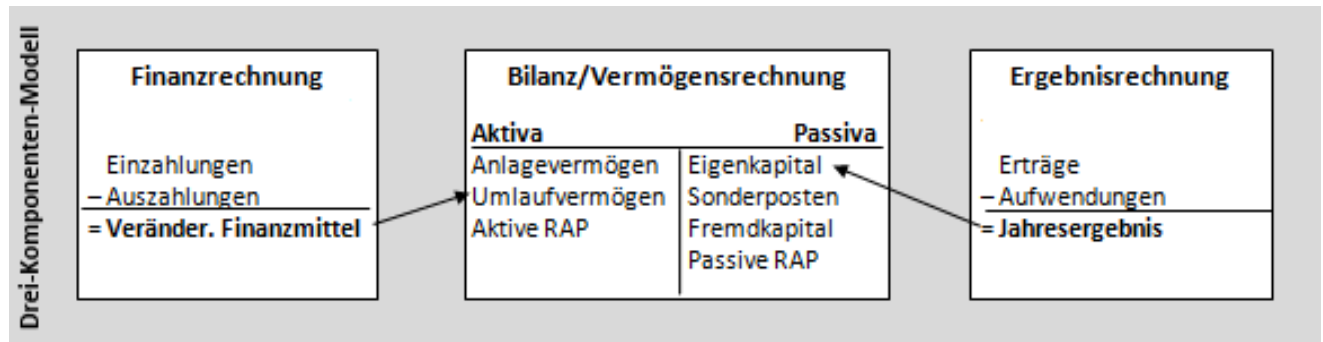
3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist sowohl in der Kameralistik als auch in der Doppik die vom Rat/Kreistag einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

In der Haushaltssatzung werden insb. das Haushaltsvolumen, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und bei Gemeinden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

3.3 Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.



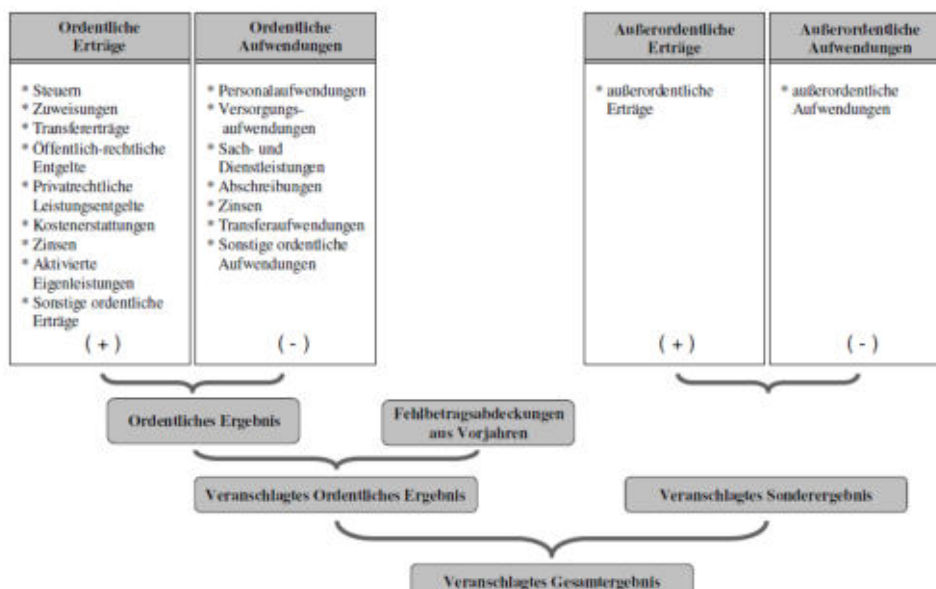
Es hat drei Bestandteile:

- Bilanz (Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva))
- Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen)
- Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs, Rechnungsgröße sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

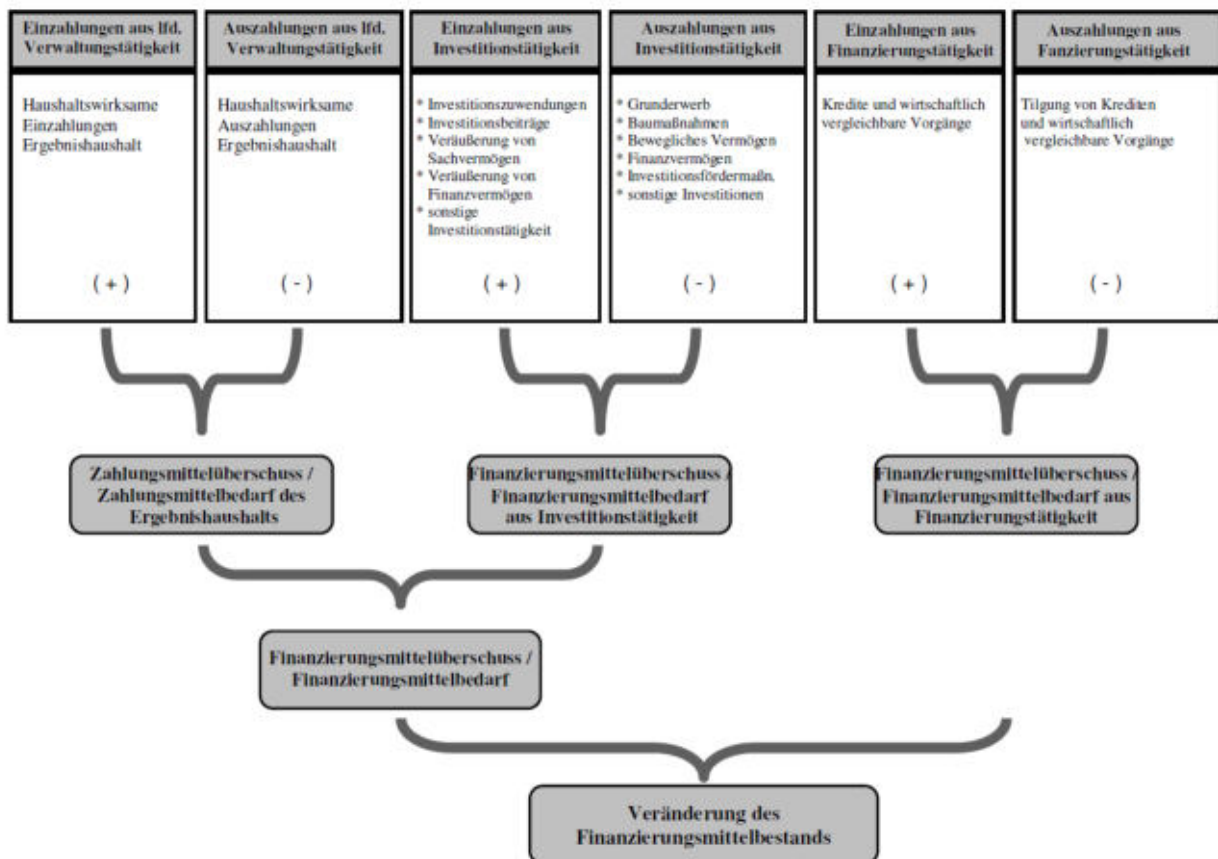
Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.

**Vermögensrechnung/Bilanz:**

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei der Gemeinde Waldachtal stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Bilanz dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz fungiert das jährlich im Zuge der Inventur aufzustellende Inventar.

Für die Gemeinde Waldachtal wird im Laufe des Jahres 2020 eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 erstellt.

4. Haushaltsplan und Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschafts dar. Primärer Grundsatz ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit) und dem Haushaltsquerschnitt (Produkttrahmen, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen) zusammen (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

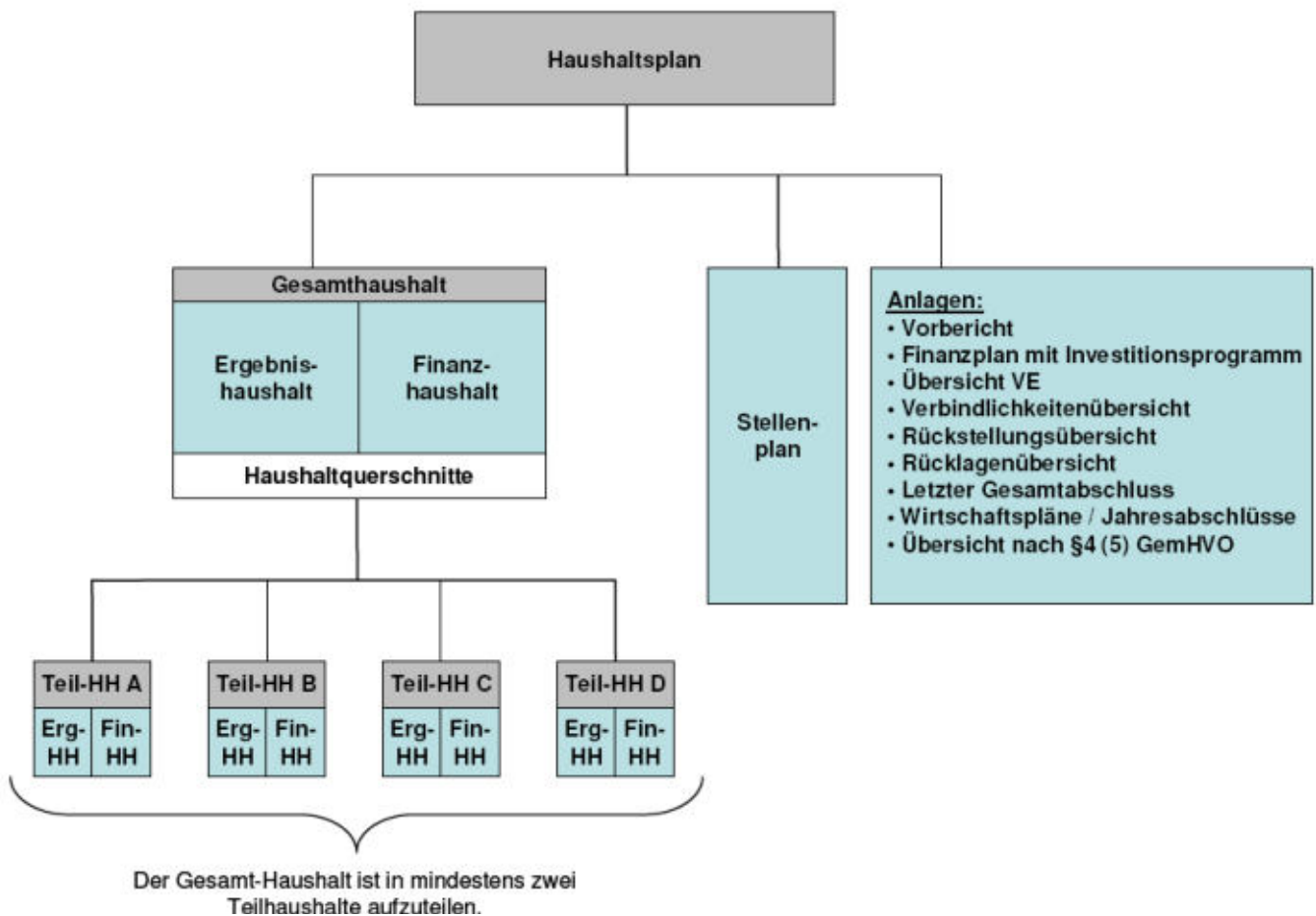
- Vorbericht
- Finanzplan inkl. Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Schulden, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie eine Übersicht der Budgets gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Struktur des neuen Haushaltsplanes kann zusammengefasst wie folgt abgebildet werden:



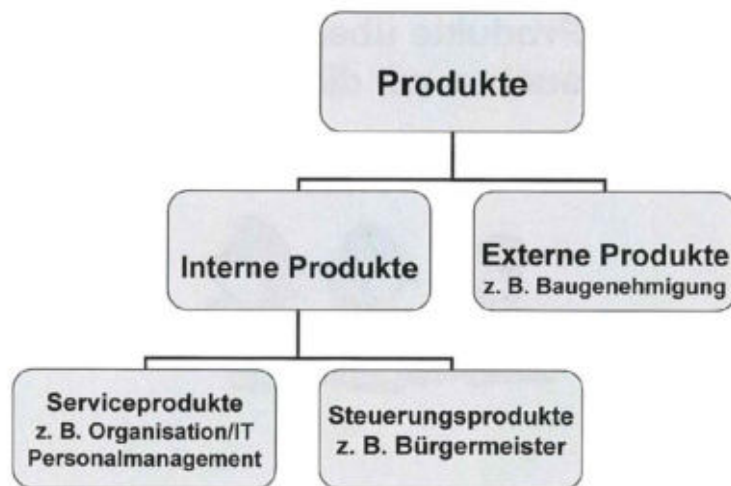
Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Stand: 25.06.2010

Der Haushalt ist nach dem aktuell geltenden Recht produktorientiert gegliedert. Damit stehen künftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die zugehörigen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Grundlage für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Die von der Kommune erbrachten Leistungen werden in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Gemeinde Waldachtal spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 67 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO). Das Produkt ist ein wesentliches Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Produkte verdeutlichen, **wer** (Organisationszuordnung innerhalb der Kommune), **für wen** (Empfänger der erstellten Dienstleistungen), aufgrund welcher **Ziele**, mit welchem **Zielerreichungsgrad** (Kennzahlen), mit welchen Ressourcen (**Erträgen und Aufwendungen**), welche **Aufgaben** (Dienstleistungen) erbringt.



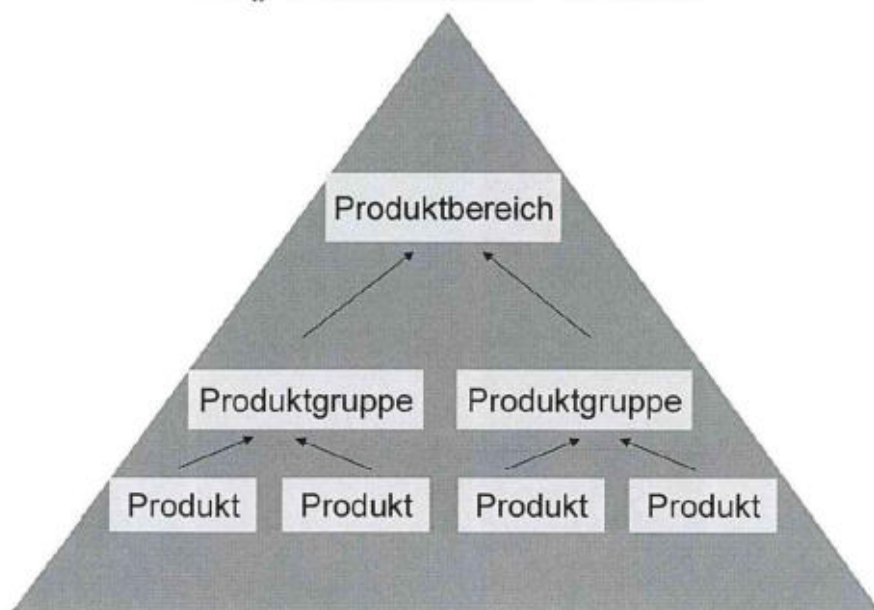
Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO). Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO). Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

Die „Produkthierarchie“ im NKHR



4.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinde Waldachtal hat man sich klassisch für 3 Teilhaushalte entschieden.

THH 1		THH 2					THH 3	
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur					Allgemeine Finanzwirtschaft	
11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung	28 Sonstige Kulturpflege	51 Räumliche Planung und Entwicklung	55 Natur- und Landschaftspflege		61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.10 Steuerung		12.10 Statistik und Wahlen	28.10 Sonstige Kulturpflege	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.10 Öffentliches Grün		61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		12.20 Ordnungswesen	29 Förderung von Kirchengemeinden, sonst.	51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss	55.20 Gewässerschutz und öffentliche Gewässer		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
11.14 Zentrale Funktionen		12.22 Einwohnerwesen	29.10 Förderung von Kirchengemeinden, sonst.	52 Bauen und Wohnen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
11.20 Organisation und EDV		12.23 Personenstandswesen	31 Soziale Hilfen	52.10 Bauordnung	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege			
11.21 Personalwesen		12.60 Brand- und Katastrophenschutz	31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverz., Vermietungen	55.50 Forstwirtschaft			
11.22 Finanzwesen und Kasse		12.70 Rettungsdienst	31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52.30 Denkmalschutz	56 Umweltschutz			
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		21 Schulträgeraufgaben	31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	53 Ver- und Entsorgung	56.10 Umweltschutzmaßnahmen			
11.26 Zentrale Dienstleistungen		21.10.01.10 Grundschule Salztetten	31.40.09 Sozialstation	53.10 Elektrizitätsversorgung	57 Wirtschaft und Tourismus			
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		21.10.01.20 Grundschule Waldachtal	31.60.10 Betreuung und Integration von Flüchtlingen	53.20 Gasversorgung	57.10 Wirtschaftsförderung			
11.32 Abgabenwesen		21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.30 Wasserversorgung	57.30 Allgemeine Einrichtungen, Märkte			
11.33 Grundstücksmanagement		21.40 Schülerbeförderung	36.20.02 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	53.60 Breitbandversorgung	57.50 Tourismus			
		25 Museen, Archiv	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	53.70 Erddeponie Hagenbuch				
		25.20 Kommunale Museen	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	53.80 Abwasserbeseitigung				
		25.21 Archiv	42 Sportförderung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen	42.10 Förderung des Sports	54.10 Gemeindestraßen				
		26.20 Förderung der Musik	42.41.01 Sporthallen	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst				
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken	42.41.03 Sportplätze	54.70 Bushaltestellen				
		27.20 Gemeindebücherei		54.90 Öffentliche Toilettenanlagen				

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen.

Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist.

Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhandenen Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die **Teilergebnishaushalte** sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die **Teilfinanzhaushalte** sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

4.2 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination THH.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

4.3 Budgetierung

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Unterbudgets:

Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

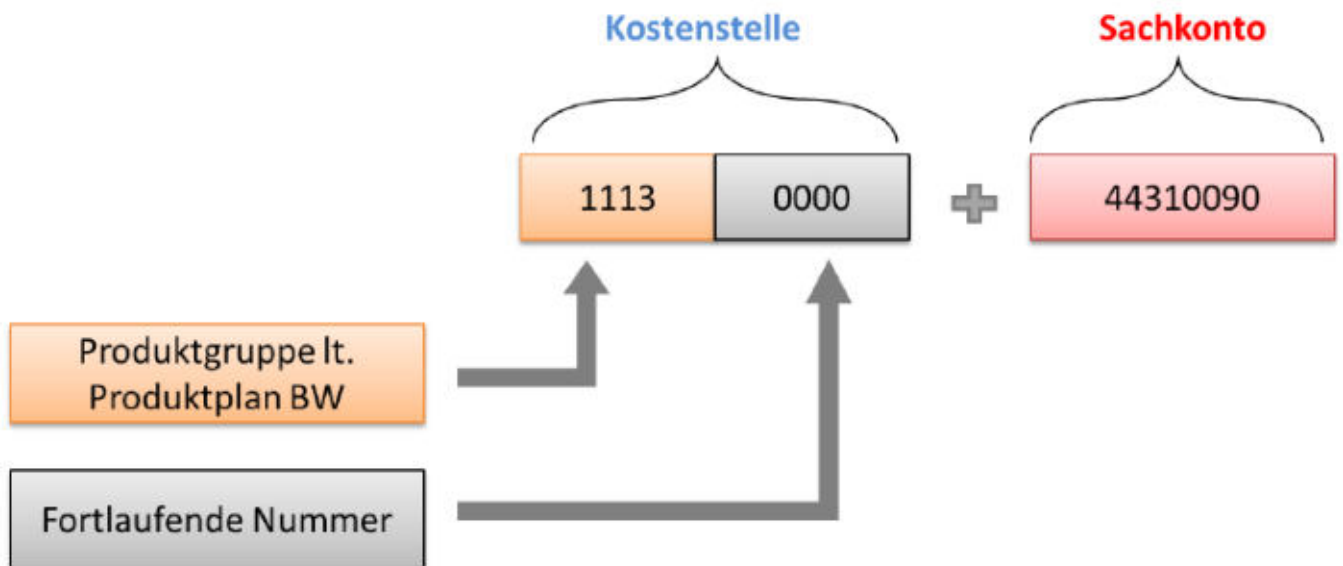
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltsplanung. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

4.4 Aufbau der Kontierungselemente

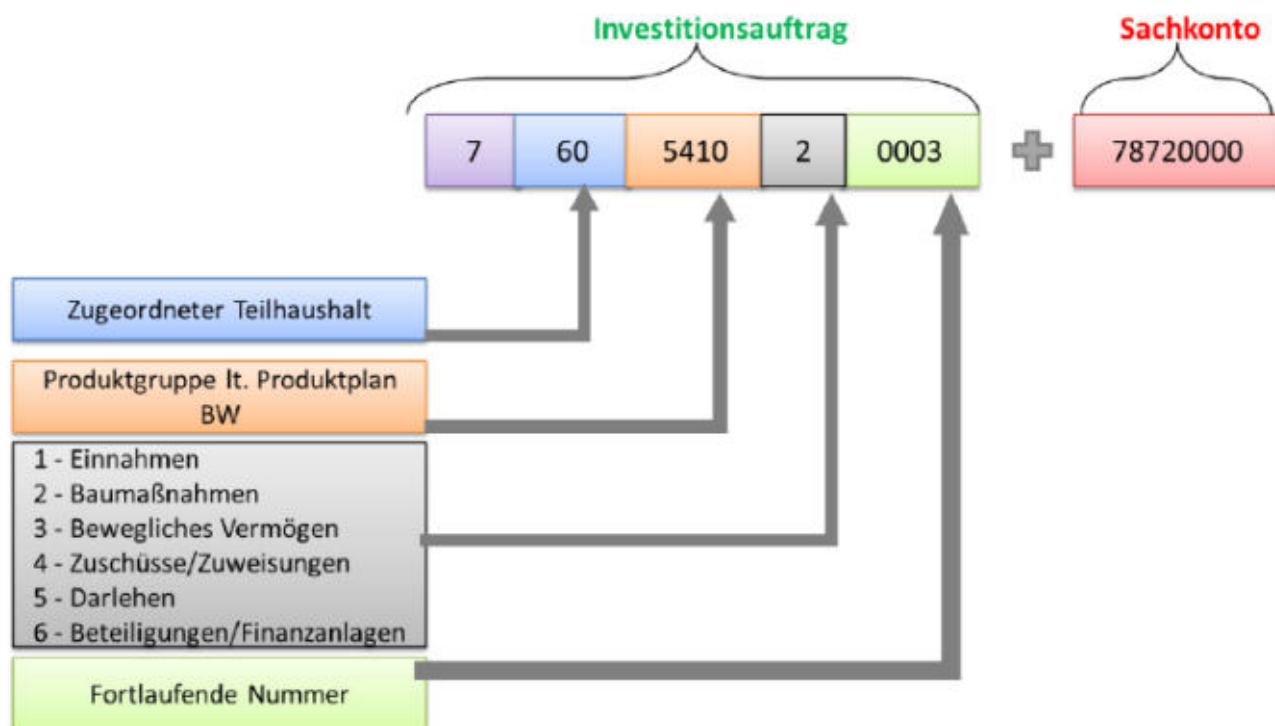
Kostenstellen:

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lässt den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.

**Kostenart/Sachkonto:**

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Zusätzlich zum Haushaltsplan gibt es einen Erläuterungsband, in dem einzelne Planansätze erläutert werden.

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

4.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

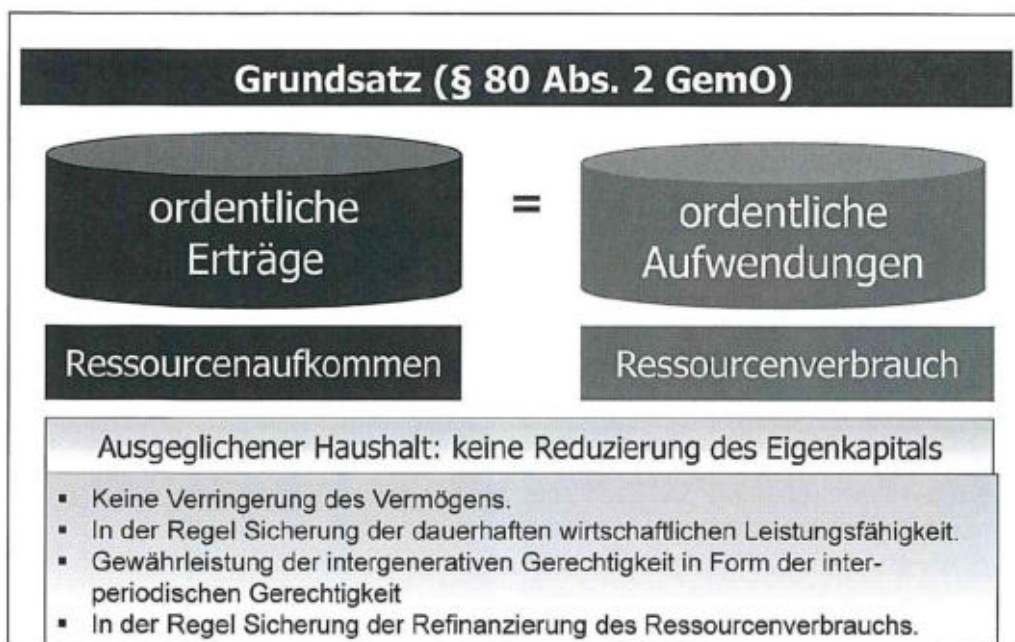
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2016 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2016 der Haushaltsausgleich noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen.



5. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

6. Schlüsselprodukte

Das Hauptziel der NKHR-Einführung stellt die Neuausrichtung der strategischen Steuerung dar. Hierbei kommt dem Gemeinderat eine neue Steuerungsaufgabe zu. Durch die Erweiterung der Ziele mit Kennzahlen kann der Gemeinderat überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht werden.

Für eine kleine Anzahl an Positionen ist die Formulierung von Leistungszielen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Positionen werden als Schlüsselpositionen bezeichnet. Schlüsselpositionen sind diejenigen Positionen der Gemeinde, die für sie aufgrund ihrer finanziellen oder örtlichen Besonderheit von besonderer Bedeutung sind. Es kann sich dabei um Produkte, Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produktgruppen, einzelne Leistungen oder auch eine Organisationseinheit handeln. Schlüsselpositionen sind ein wesentliches Element der Haushaltssteuerung; sie sollen die politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, zeigen, dass Ziele und Kennzahlen sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern und nicht bereits im ersten Haushaltsplan endgültig verankert werden müssen. Die Definition von Schlüsselpositionen sowie der richtige Umgang mit Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird ein längerer, gemeinsamer Lernprozess für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Ein übergreifendes strategisches Konzept bzw. ein Leitbild wird nach der Einführung des NKHR entwickelt.

7. Haushaltsplan 2021

7.1 Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den

Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse in den vorherigen Jahren 2018 und 2019 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde ein wenig erholt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldachtal sinkt stetig. Kreditaufnahmen im Jahr 2021 sind keine geplant.

7.2 Ergebnishaushalt 2021

Der Haushaltserlass wurde am 14.10.2020 bekanntgegeben. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2021 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Schätzung der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** für das Jahr 2021 ausgegangen:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,721 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,192 Mrd. €
• Familienleistungsausgleich	517,6 Millionen €
• Gewerbesteuerumlage	35 %
• Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen	70,0 %
• Kommunale Investitionspauschale (Annahme)	77 €/Einwohner
• Grundkopfbetrag	1.405 €/Einwohner

Es wird von einer Kreisumlage in Höhe von 33,20 % ausgegangen. Die Kreisumlage lag 2020 bei 31,50 %.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 360 v. H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 350 v. H. Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2019 neu berechnet und angepasst. Die neue Verwaltungsgebührensatzung gilt seit dem 01.12.2019.

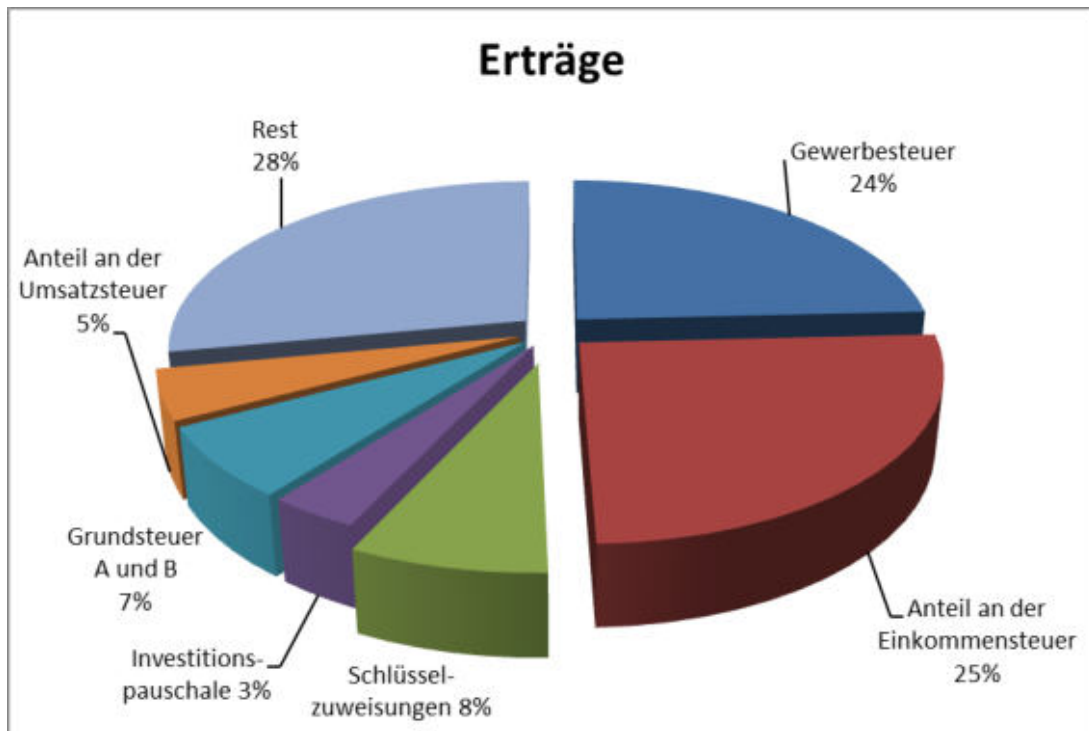
Zusammenfassung Ergebnishaushalt

1. Erträge

Ordentliche Erträge 2021: **14.447.160 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2020:

Gewerbesteuer	500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 233.500 €
Schlüsselzuweisungen	- 394.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.400 €



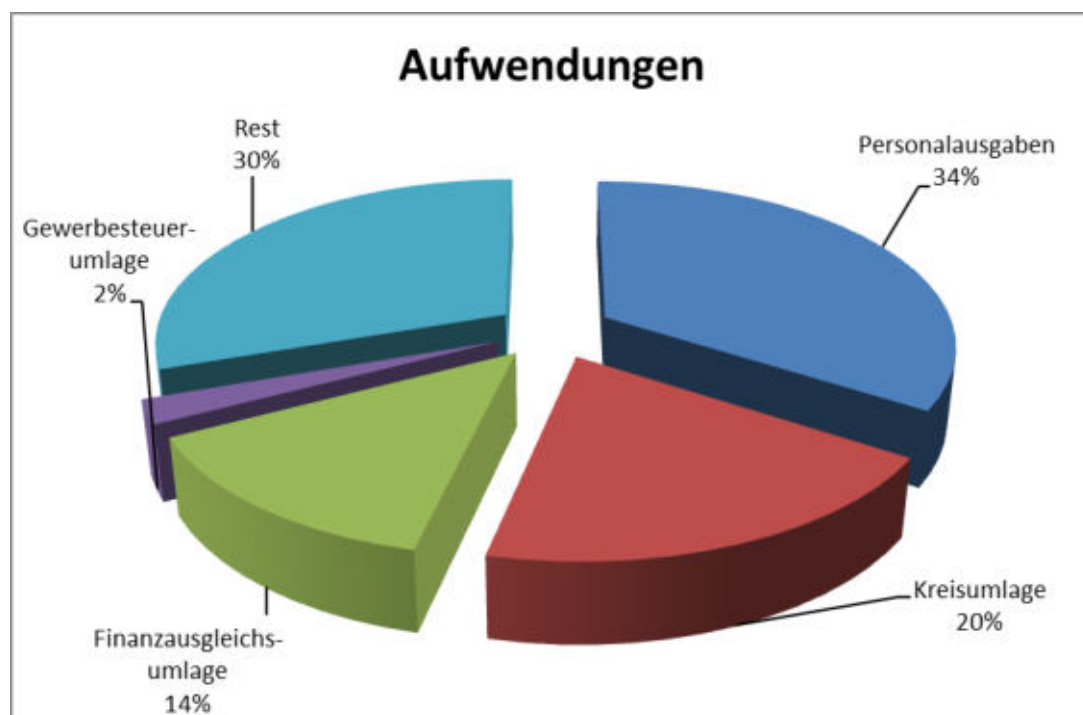
2. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2021

15.129.110 €

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2020:

Personal	150.058 €
FAG-Umlage	106.408 €
Kreisumlage	249.778 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	317.935 €



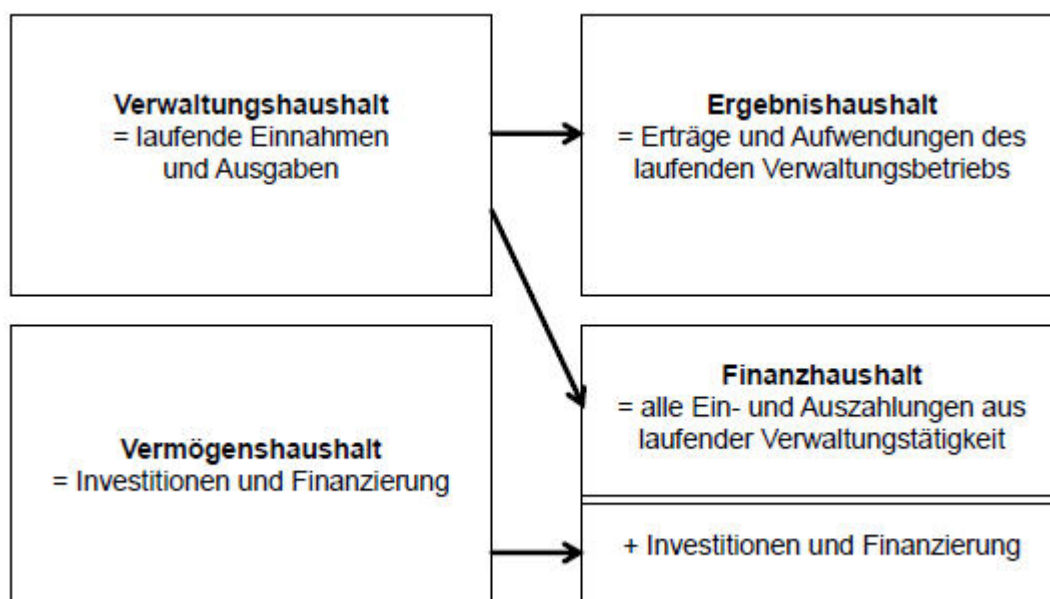
Zusammenfassung:

Höhe Erträge:	14.447.160 €
Höhe Aufwendungen:	- 15.129.110 €
Differenz:	- 681.950 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt – **681.950 €**.

7.3 Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt hat eine andere Bedeutung als der bisherige Vermögenshaushalt. Er beinhaltet neben den Investitionen auch alle zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung sowie aus Finanzierungsvorgängen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich zwischen Vermögens- und Finanzhaushalt nicht möglich.



Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet dabei folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf auf laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres)

Dabei entsprechen die Positionen 2 und 3 im Wesentlichen dem ehemaligen Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier drin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen führt auch zu einem Zahlungsein- oder –ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung von passivierten Investitionszuweisungen und Beiträgen
- Abschreibung für die Abnutzung von Vermögensgegenständen
- Globale Minderaufwendungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung oder Auflösung von Rückstellungen

**Es besteht Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
in Höhe von 160.000 €**

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Auf Grund der Investitionen schließt der Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen mit einem Minus in Höhe von 4.184.976 € ab. Einzahlungen werden dabei in Höhe von 8.030.474 € erwartet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für den Neubau des Rathauses mit 792.774 € sowie 403.000 für die Sanierung/ den Umbau der Grundschule Waldachtal. Für den Breitbandausbau in Waldachtal erhalten wir eine Bundesförderung von 420.000 € und eine Landesförderung von 335.000 €. Dem Flächenaufkauf, Bau Straßenbeleuchtung, Gewässerschutz und dem Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker stehen Einnahmen in Höhe von 3.100.000 € entgegen. Für den Bau des Mehrgenerationenaktivplatzes erhält die Gemeinde Waldachtal eine Leader Förderung in Höhe von 159.256 €. Weitere Landesförderungen für den Straßenbau werden in Höhe von 612.500 € erwartet. Des Weiteren sind Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge mit knapp 1.586.000 € eingeplant. Im Bereich des Gewässerschutzes erhält die Gemeinde Waldachtal Förderungen in Höhe von 500.000 €. Dies sind Förderungen nach der Richtlinie Wasserwirtschaft. Des Weiteren stehen noch kleinere Zuschüsse im Bereich Brandschutz, Gemeindeentwicklung, Denkmalschutz und Fortwirtschaft zur Verfügung.

Auszahlungen sind in Höhe von **12.215.450 €** eingeplant.

Die Investitionen sind in den Teilhaushalten 1 und 2 im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 159.015 € eingeplant. Das Investitionsvolumen, welches nicht aus den Überschüssen aus laufender Tätigkeit abgedeckt werden kann (- 4.138.291 €), werden über die liquiden Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, finanziert.

Auf Grund der vorhandenen Liquidität kann somit im Jahr 2021 der Finanzierungsmittelbedarf abgedeckt werden.

Finanzierung des Finanzhaushalts:

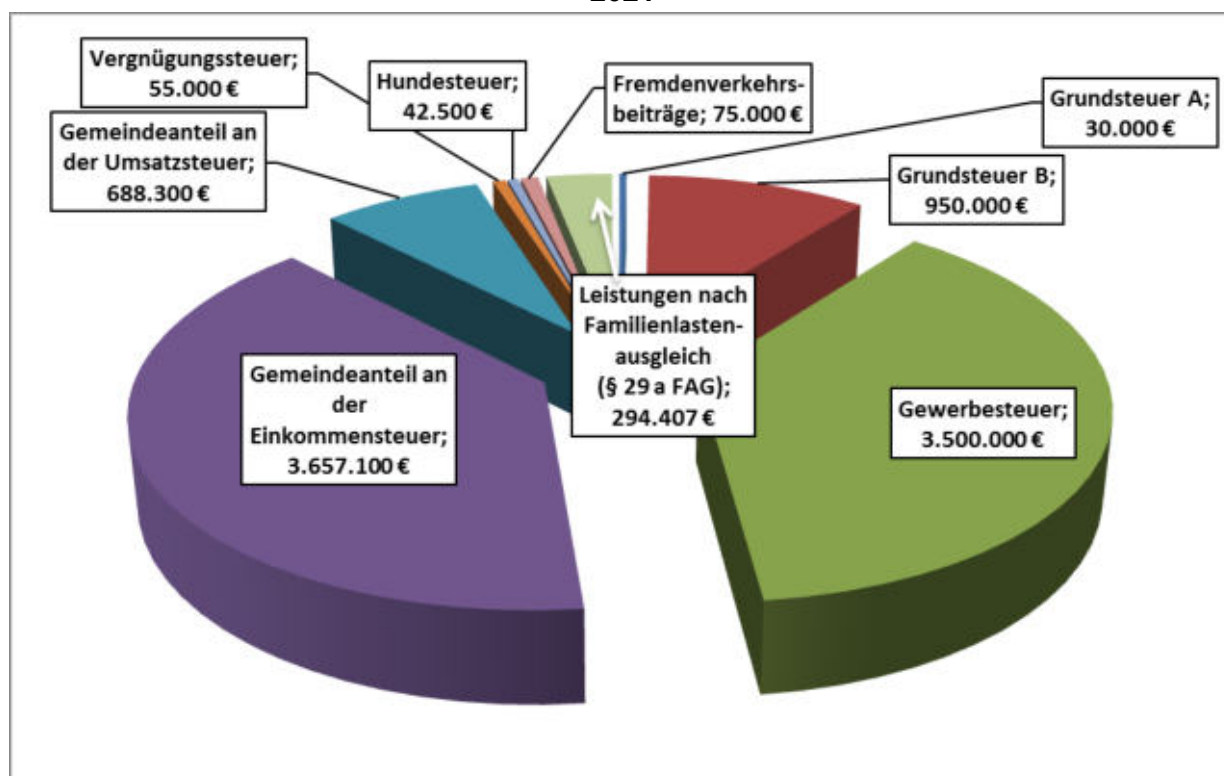
Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.000 €
Liquiditätsabnahme	4.183.990 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträge und Veräußerung von Sachvermögen	8.030.474 €
Kreditaufnahme	<u>0 €</u>
Gesamt	12.374.464 €

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 6.785.000 € vorgesehen.

7.4 Erträge des Ergebnishaushaltes

7.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

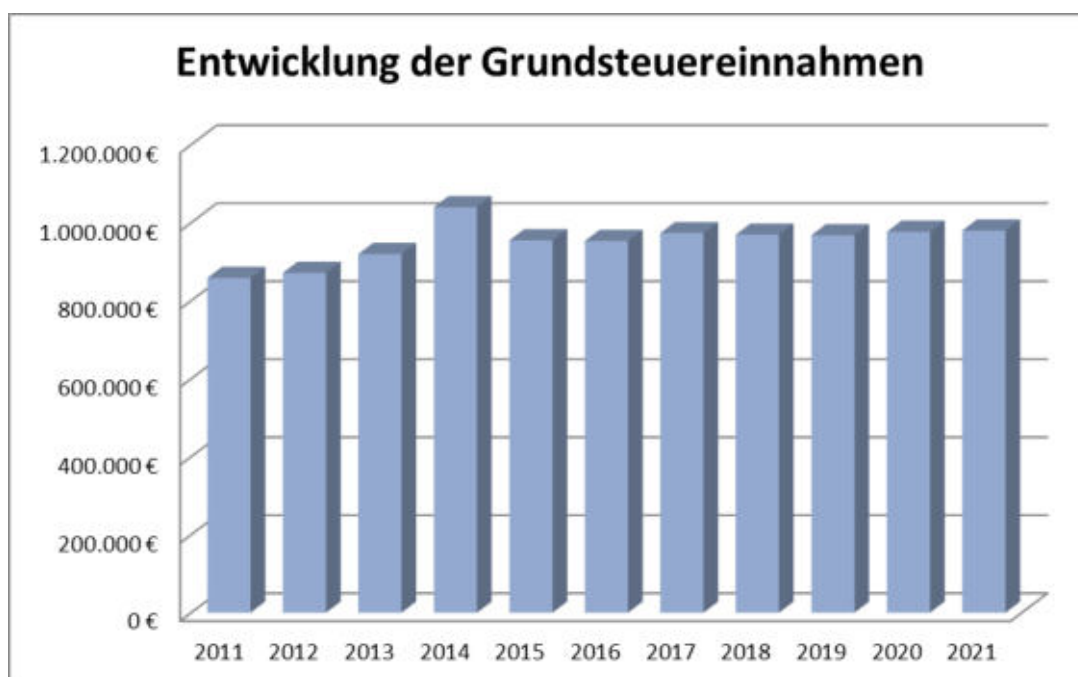
Geplante Steuereinnahmen in 2021



7.4.1.1 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) werden die Ansätze des Vorjahres übernommen. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal belaufen sich auf Grundsteuer A in Höhe von 340 und Grundsteuer B in Höhe von 360 v..

Der Kreisdurchschnitt beläuft sich bei der Grundsteuer A auf 453 und Grundsteuer B 352.



7.4.1.2 Gewerbesteuer

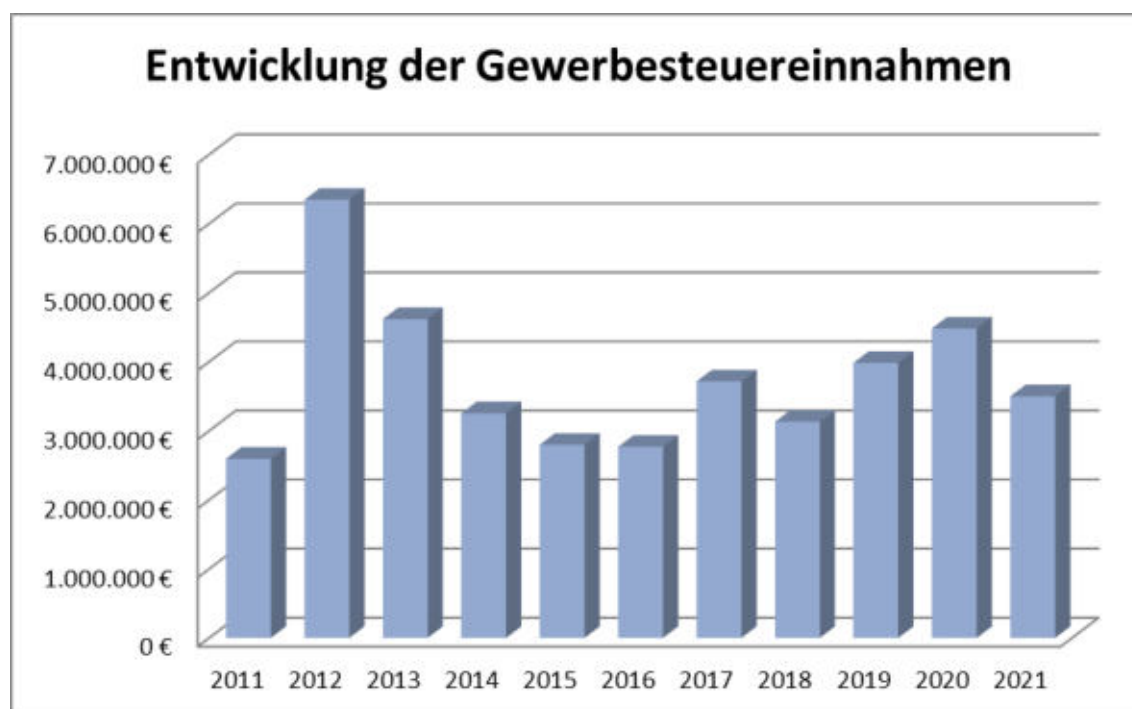
Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag.

Da die ersten 3 leistungsstarken Gewerbesteuerzahler im Gemeindegebiet Waldachtal bereits ca. 70 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer traditionell größeren Schwankungen.

Gegenüber dem Jahr 2019, in dem das Gewerbesteueraufkommen bei 3,9 Mio. € lag, wird das Jahr 2020 mit einem Aufkommen von 4,4 Mio. € und damit rd. 1,4 Mio. € mehr als geplant abschließen.

Trotz der aktuell schwierigen Wirtschaftslage in Baden-Württemberg, unter anderem auch wegen Corona, hat sich die Gewerbesteuereinnahme in der Gemeinde Waldachtal nicht verschlechtert, sondern im Gegenteil, es wurde wieder mehr als geplant vereinnahmt. Diese Ausgangslage und die Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2021 führen zu einer Erhöhung des Planansatzes auf 3,5 Mio. €.

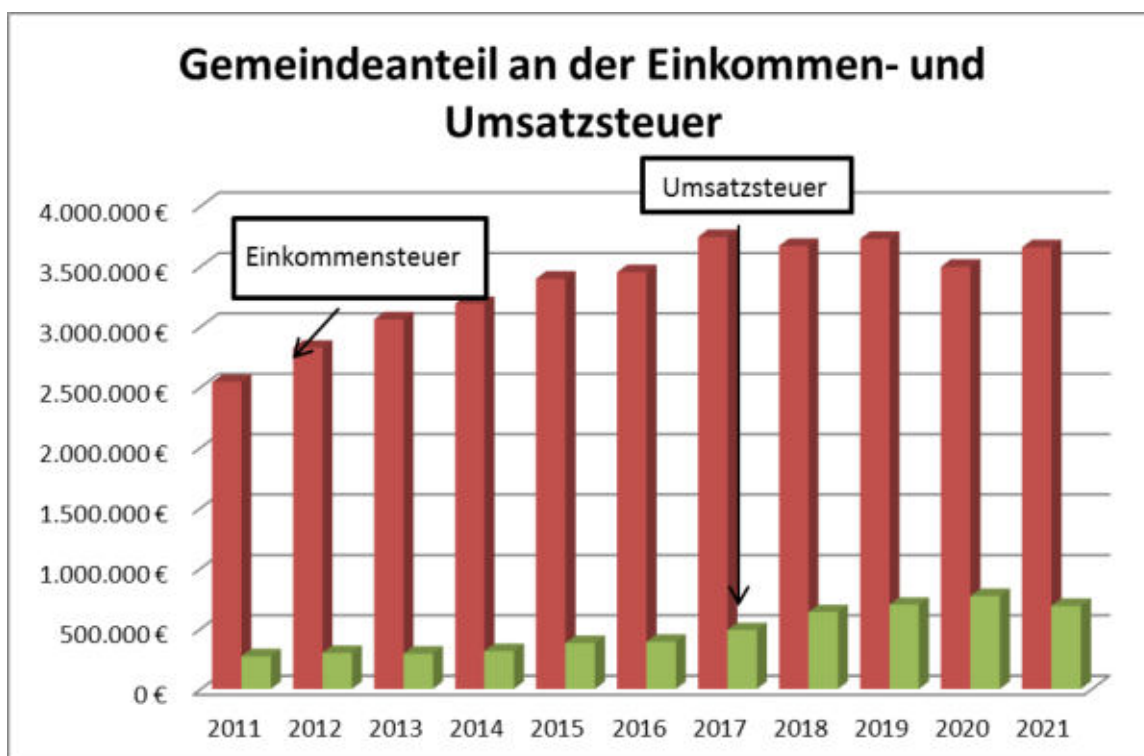
Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal entsprechen 350 v.H. Das entspricht dem Kreisdurchschnitt.



7.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldachtal beträgt 0,0005469. Mit der Schlüsselzahl multipliziert entfällt auf die Gemeinde Waldachtal ein Anteil von 3.657.100 € (Vorjahr: 3.668.749 €).

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Diese erbringt für den Haushalt 2021 voraussichtlich 688.300 € (Vorjahr: 753.470 €).



7.4.1.4 Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringern. Der Ansatz beträgt in 2021 283.950 €, während er 2020 noch 294.407 € betrug.

7.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

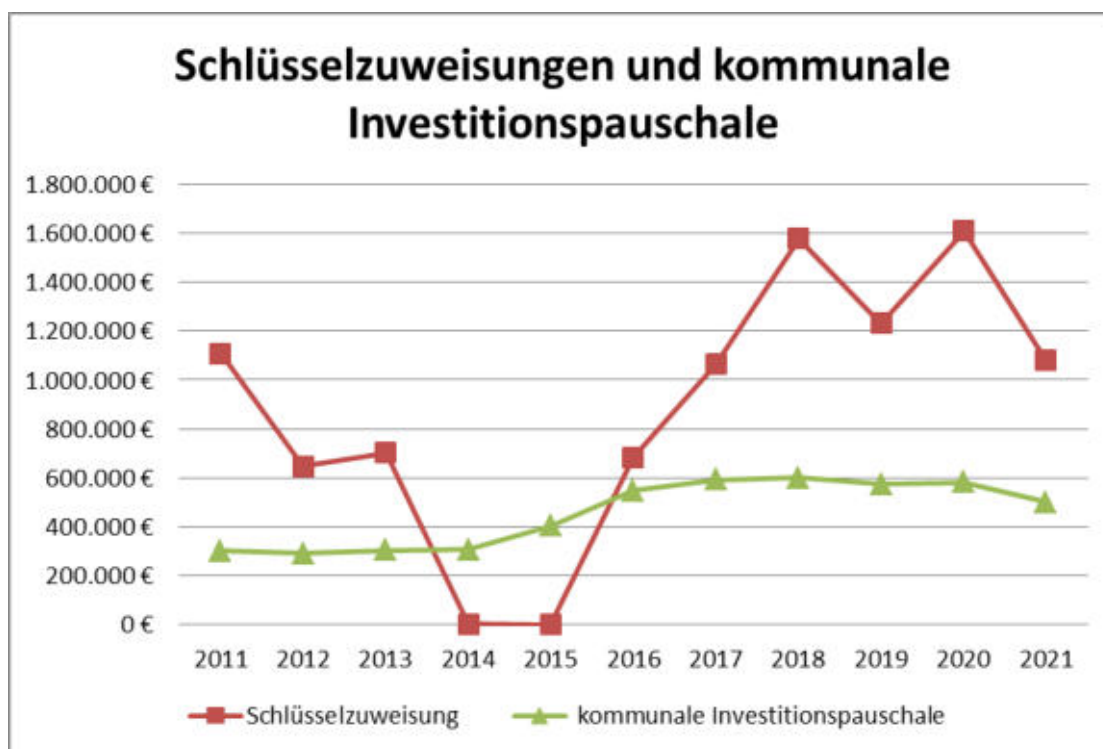
Mit 21 % der Erträge des Ergebnishaushaltes stellen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen die zweitgrößte Position, nach den Steuern und ähnlichen Abgaben, dar.

Was sich dahinter verbirgt, wird im Nachfolgenden dargestellt:

7.4.2.1 Schlüsselzuweisung und kommunale Investitionspauschale

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Waldachtal wird für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.079.400 € erhalten. Dies ist deutlich weniger als im Vorjahr (1.473.600 €). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese „Einnahmequelle“ wieder.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Waldachtal orientiert sich diese mit 498.900 € nach oben.



7.4.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Waldachtal rechnet damit, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1.211.000 € zu erhalten. Neben den Mitteln zur Förderung von Kindern und Kindergärten gehören hierzu Zuweisungen für die Gemeinde(verbindungs-)straßen und der Integrationsausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde.

Die restlichen Zuweisungen werden für den Brandschutz und den Tourismus bezahlt.

7.4.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die drittgrößte Position mit 9 % stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte, sprich die Gebühren, dar. Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2021 699.950 €. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen Kindergarten- und Hortbetreuung, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Einwohnerwesen, Abfallbeseitigung und Benutzung der Gemeindegebäude. Eine weitere große Einnahmequelle der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Kurtaxe mit 200.000 €.

7.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Holzerlöse mit 350.800 € dar. An 2. Stelle kommen die Mieten und Pachten mit 119.150 €.

7.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen vom Land in Höhe von 16.200 € ist die voraussichtliche Unterstützung des Landes bei den Wahlen von 15.000 € enthalten. Der Anteil der Kostenerstattungen von Gemeinden liegt bei 60.500 € (u.a. Interkommunaler Kostenausgleich), der von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) bei 185.910 €. Erstattungen von privaten Unternehmen erwartet die

Gemeinde in Höhe von 35.500 € in den Bereichen Abfallwirtschaft (Deponiegebühren), im Bauhof (Leistungen für Private z.B. Mäharbeiten, Verleih von Geräten) und in der Finanzverwaltung (Provision Müllmarken) und vom übrigen Bereich in Höhe von 34.000 € in den Bereichen Kinderbetreuung (Ersätze für Essen und Getränken) und in der Forstwirtschaft Entgelt für Einlager.

7.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst. Diese machen nicht einmal 1 % der gesamten Erträge des Ergebnishaushalts aus.

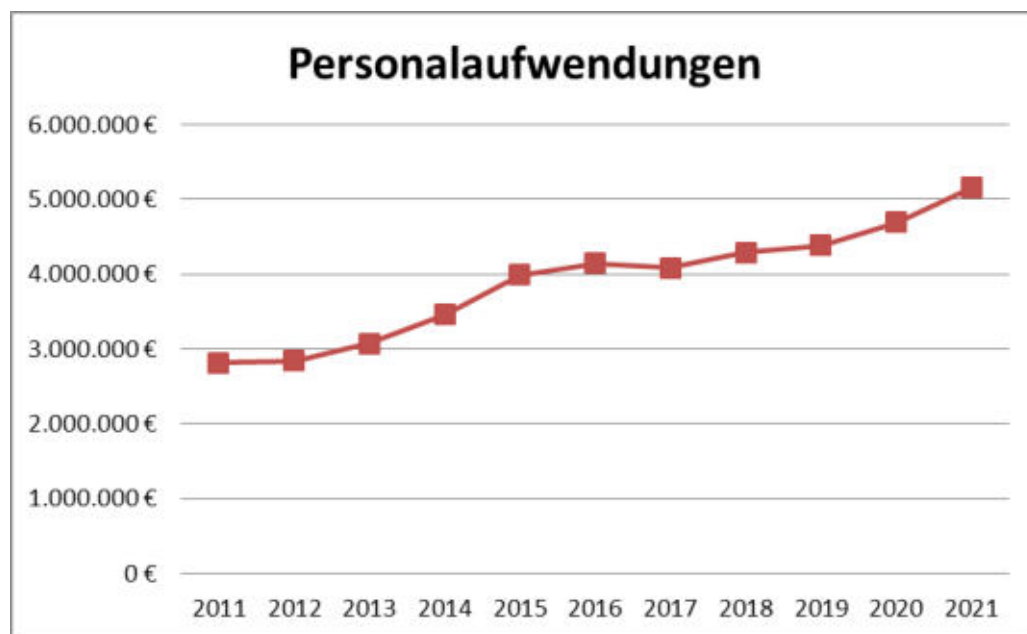
7.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 433.700 € stellt die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde Waldachtal sowohl vom Gas- und Elektrizitätsversorger als auch vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält, die größte Position mit 240.000 € dar.

7.5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

7.5.1 Personalaufwendungen

Die zweitgrößte Position mit ca. 34 % stellen die Personalaufwendungen dar. Der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich 2021 auf 5.160.160 € (Vorjahr: 5.010.102 €). Die Steigerung der Personalaufwendungen ist unter anderem auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen. Nähere Informationen ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.



7.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt 1.941.710 €. Hiervon sind folgende Aufwendungen die größten Posten. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen und des (sonstigen un-) beweglichen Vermögens mit 498.350 €. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 76.050 €, die Bewirtschaftung der Grundstücke

und baulichen Anlagen mit 450.000 €, der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 130.350 € (EDV-Kosten) und besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 47.700 € (Dienst- und Schutzkleidung).

7.5.3 Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2021 derzeit folgendes Bild:

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	PLAN 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.050	391.050	391.050	391.050
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.231.000-	1.231.000-	1.231.000-	1.231.000-
	=	SALDO (Netto-Abschreibung)	839.950-	839.950-	839.950-	839.950-

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

7.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite müssen 2021 ca. 32.500 € bezahlt werden. Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 0,22 % des Ergebnishaushaltes eine verhältnismäßig geringe Kostenbelastung dar, was auf die noch moderate Verschuldung der Gemeinde Waldachtal zurückzuführen ist. Dieser Prozentsatz

kann in den nächsten Jahren wieder steigen, sofern in den Folgejahren eine Kreditaufnahme getätigt werden muss.

7.5.5 Transferaufwendungen

Die größte Position mit 39 % bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen die Transferaufwendungen dar. Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Zuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten in Höhe von 100.000 € sowie die Zuschüsse an die Kirche für den Betrieb des Kindergartens, in Höhe von 431.000 €. Des Weiteren werden die FAG-Umlagen unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

7.5.5.1 Gewerbesteuerumlage

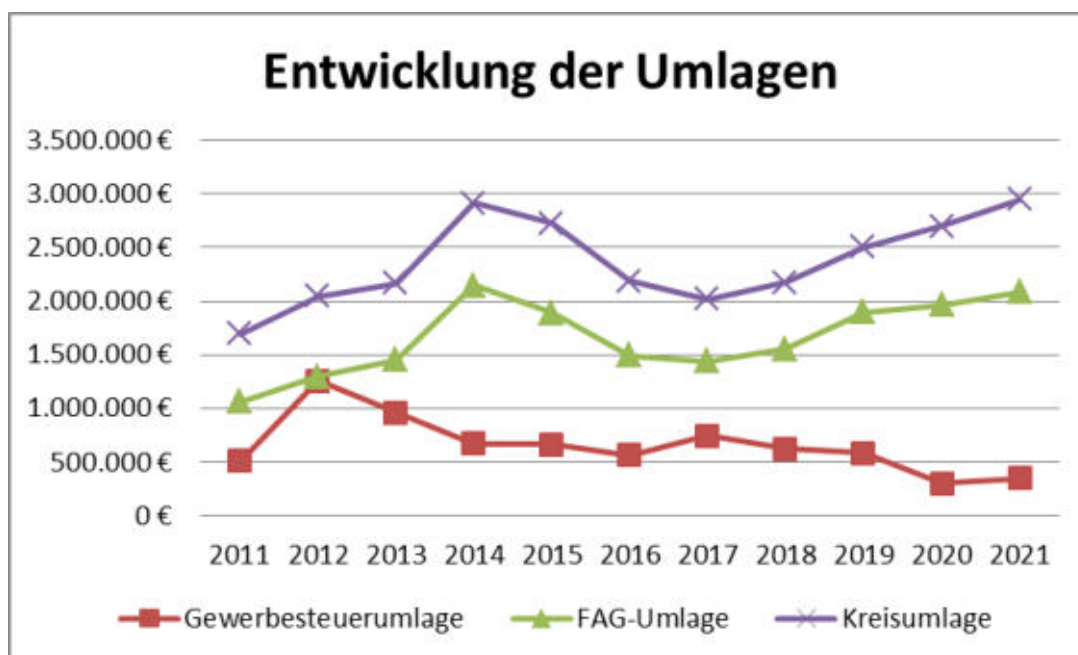
Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus zweitvorangegangenen Jahr durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2021 von 3.500.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 350.000 € (Vorjahr: 300.000 €).

7.5.5.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage an das Land ist die Steuerkraftmesszahl von 7.619.134 €, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, der Gewerbesteuerumlage und dem Familienlastenausgleich des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2019 errechnet wird. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 2021 ca. 2.083.130 € (Vorjahr: 1.976.692 €). Hier ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

7.5.5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt bei einem Kreisumlagesatz von 33,20 v. H. 2.944.220 € (Vorjahr: 2.694.422 €). Somit steigt die Kreisumlage durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 31,50 auf 33,20 v.H..

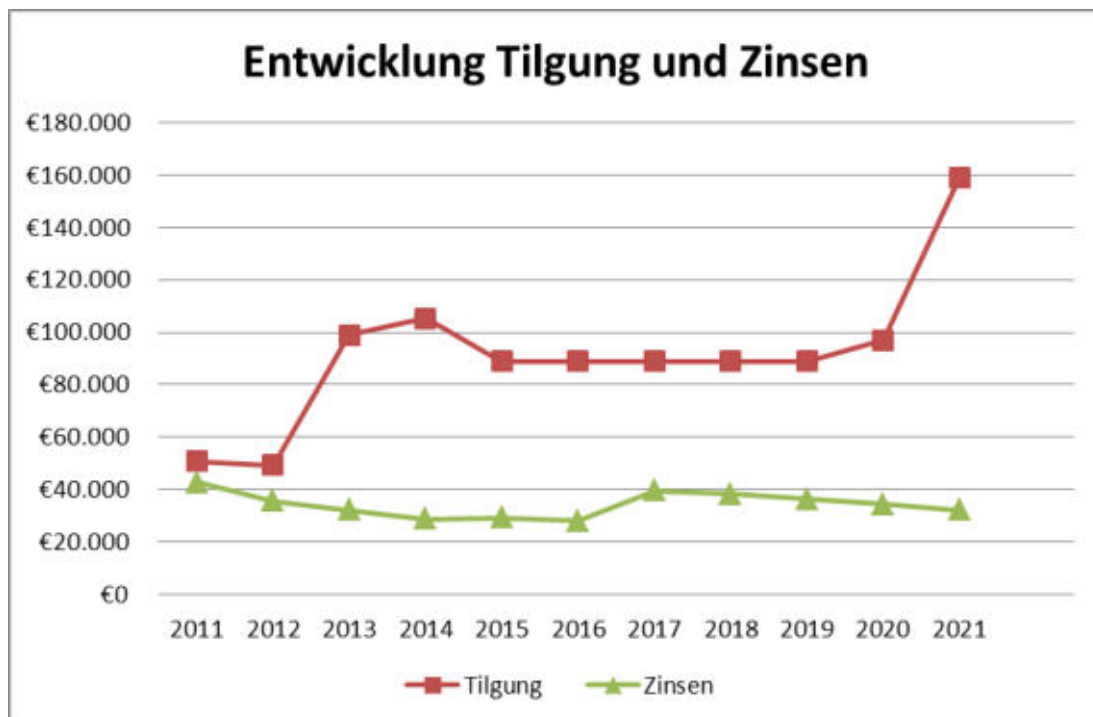
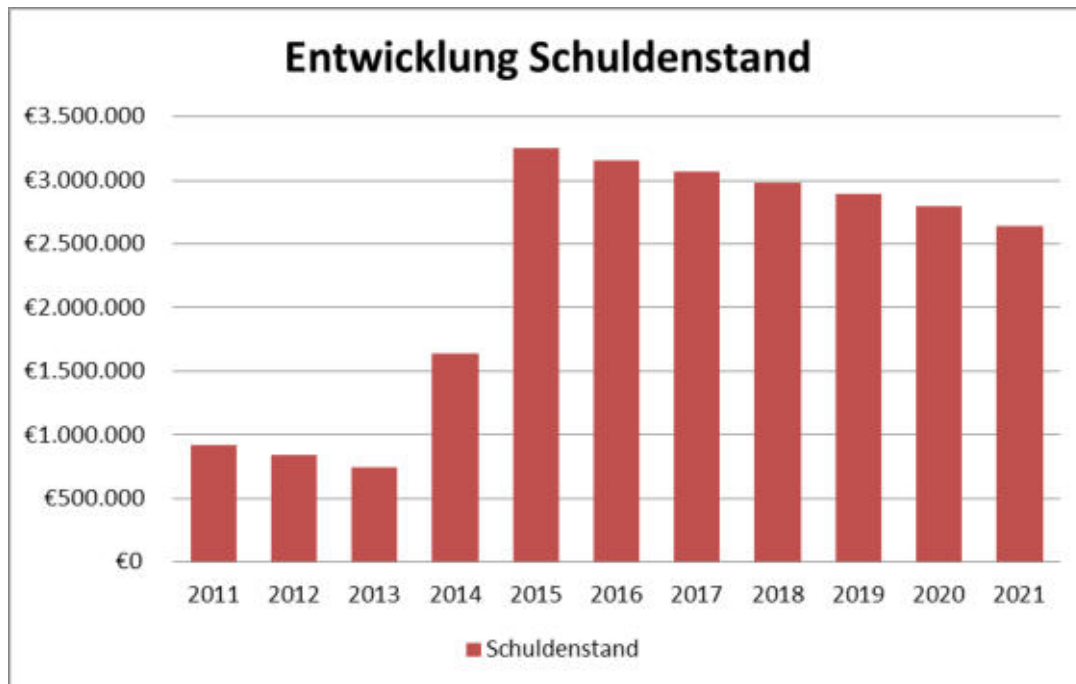


7.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 6,2 % nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Die größte Position stellen neben den Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasser (Straßenentwässerungskostenanteil) in Höhe von 200.000 € die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit 159.855 € dar. Ca. 200.000 € Geschäftsaufwendungen (Ausgaben Bundesdruckerei) und Erstattungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich – Kinderbetreuung und Forstverwaltungsbeitrag an das Landratsamt).

7.6 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand wird, da im Kernhaushalt keine Darlehensneuaufnahme eingeplant ist, von 2.796.800 € auf 2.637.786 € sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich im Kernhaushalt auf 433 €/ EW. Für die Jahre 2021 bis 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt € 7.118.000 zur Finanzierung der in 2021 angestoßenen Projekte und in den Folgejahren kommenden Projekte (Neubau Rathaus, Breitband, Neubau Mensa) eingeplant. Liquide Mittel werden nach jetziger Planung in diesen Jahren nicht mehr zur Deckung der kompletten Ausgaben vorhanden sein. Dadurch steigen in den Folgejahren die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.



7.7 Allgemeine Rücklage/ Liquidität

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsengpässe, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabebedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Rücklage als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter. In der Eröffnungsbilanz tauchen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ auf und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital!) eine noch größere Bedeutung!

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage sind die neuen sog. Ergebnismrücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Die Liquidität der Gemeinde Waldachtal weist zum 01.01.2021 knapp **8.100.000 €** aus.

7.8 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2021 wurden mehrere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.585.000 € eingestellt. Im Einzelnen verteilen sie sich auf den Neubau des Rathauses mit 3.450.000 €, dem Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal mit 2.550.000 €, der Anschaffung des HLF 10 mit 350.000 €, der Umgestaltung des alten Kiga Tumlingens mit 165.000 € und weiteren kleinen Projekten.

7.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Waldachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

7.9.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	14.447.160 €	14.709.382 €	14.982.925 €	15.084.892 €
Ordentliche Aufwendungen	15.129.110 €	15.237.196 €	15.316.787 €	15.565.352 €
Ordentliches Ergebnis	- 681.950 €	- 527.813 €	- 333.861 €	- 480.460 €

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde keinen Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

7.9.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	14.056.110 €	14.318.332 €	14.591.875 €	14.693.842 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	13.896.110 €	14.004.196 €	14.083.787 €	14.332.352 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	160.000 €	314.137 €	508.089 €	361.490 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts, ist in jedem Jahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss zu rechnen. Als Mittelwert ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 335.000 Euro in diesen 4 Jahren, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

7.9.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	2.918.000 €	2.470.000 €	1.730.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	159.015 €	240.000 €	310.000 €	355.000 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	159.015 €	3.158.000 €	2.780.000 €	2.085.000 €

Nach den im Investitionsprogramm 2021 – 2024 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2022 bis 2024 nochmals voraussichtlich ca. 7,1 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

7.10 Schlussbetrachtung

Die Kommunalfinanzen 2020 konnten trotz der Coronakrise durch Zuschüsse von Bund und Länder stabilisiert werden. Aber es genügt nicht nur in 2020. Durch einen massiven Rückgang der Zuweisungen seitens der Länder für die Städte, Kreise und Gemeinden in Milliardenhöhe, sind auch 2021 und 2022 Stabilisierungshilfen notwendig.

Es muss etwas getan werden, dass die Gemeinden auch im Jahr 2021 als Konjunkturmotor tätig werden können.

Für die Gemeinden gilt, dass sie auch im Jahr 2021 den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben stets im Blick haben, um rechtzeitig handeln zu können.

Der doppische Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Waldachtal weist für das Jahr 2021 ein Volumen von knapp 15 Mio. € und ein Investitionsvolumen von 12,4 Mio. € auf.

Das Jahr 2021 konnte im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus in der Planung ab. Aber das Jahr 2020 schließt deutlich besser ab, als geplant. Der Überschuss von ca. 800.000 € kann das Minus in der Planung 2021 abdecken.

Auch die Folgejahre können nicht vollständig ausgeglichen werden. Dennoch tragen alle Jahre der Finanzplanung zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt bei. Im Durchschnitt stehen dem Finanzhaushalt dadurch Mittel in Höhe von 335.000 € für Investitionen zur Verfügung.

Im Hinblick auf das Defizit in den Folgejahren ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, diesem entgegenzusteuern bzw. gilt es wachsam zu bleiben, wie sich die Finanzen weiterentwickeln. Es ist Vorsicht geboten.

Unter Berücksichtigung der in § 78 der Gemeindeordnung vorgegebenen Finanzierungsreihenfolge müssen in den Folgejahren die Aufwendungen, vor allem die Transferaufwendungen aber auch die Sach- und Dienstleistungen, genau unter die Lupe genommen werden. Des Weiteren müssen eventuell auch die Steuern in der Zukunft angepasst werden.

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Sina Müller
Leiterin Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.083.977	9.291.850
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.600	3.657.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	753.470	688.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.500	45.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	294.407	283.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.002.740	2.814.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.473.600	1.079.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	529.600	498.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	974.790	1.211.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.750	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	237.000	391.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	237.000	391.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	610.550	699.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	52.100	56.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	302.050	327.350
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	105.000	115.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	150.000	200.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	1.400	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	471.085	472.950
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	106.215	119.150
		34110010 Nebenkosten	0,00	9.770	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.500
		34210010 Holzerlöse	0,00	354.100	350.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.832	332.110
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	16.200

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	66.800	60.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	151.832	185.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	34.000	35.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.000	34.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.251	11.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	251	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	395.175	433.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	238.000	240.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.175	148.200
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.093.610	14.447.160
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.922.762-	5.062.656-
		40110000 Beamte	0,00	212.243-	264.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.385.444-	3.442.912-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	186.530-	180.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	296.108-	305.954-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.080-	6.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	793.037-	813.459-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	43.320-	48.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.623.775-	1.941.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	59.100-	136.350-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	40.400-	43.600-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	271.700-	362.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.050-	19.650-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	90.600-	76.050-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	64.250-	64.750-
	42310010 Gerätemiete	0,00	7.200-	22.650-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	365.350-	450.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.600-	9.600-
	42510010 Reparaturen	0,00	46.350-	54.750-
	42510020 Reifen	0,00	8.050-	8.250-
	42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	24.230-	22.330-
	42510040 Benzin	0,00	22.495-	17.910-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	74.200-	47.700-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	41.850-	26.920-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	89.600-	130.350-
	42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	10.000-
	42710010 Wartung EDV	0,00	10.000-	1.000-
	42710020 Pflegeverträge	0,00	3.000-	3.000-
	42710100 Bebauungspläne	0,00	50.000-	50.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	5.000-	30.000-
	42710300 Betriebsstrom	0,00	45.000-	45.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	4.000-	0
	42710420 Streumaterial	0,00	11.000-	10.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	20.000-	15.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	25.000-	30.000-
	42710600 Kulturkosten	0,00	10.000-	3.000-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	68.200-	79.800-
	42710620 Forstschutz	0,00	11.000-	15.600-
	42710630 Bestandspflege	0,00	3.000-	4.000-
	42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	2.000-	3.000-
	42710710 Prospekte	0,00	4.000-	3.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	0,00	5.000-	5.000-
	42710740 Präsentationen und Messen	0,00	2.000-	3.000-
	42710750 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-
	42710760 Konus	0,00	35.000-	35.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.300-	34.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	9.750-	8.650-
	42750010 Lernmittel U3	0,00	0	1.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	26.400-	19.700-
		42910010 Gutachterausschuss	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.057.750-	1.233.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.055.750-	1.231.000-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	39.450-	38.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	34.250-	32.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.541.014-	5.922.800-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	10.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	440.900-	431.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000-	350.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.976.692-	2.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.694.422-	2.944.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	118.500-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	843.529-	930.744-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8-	76-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	87.251-	97.428-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	65.500-	69.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	99.410-	101.460-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.950-	9.725-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	25.950-	26.700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	11.450-	6.500-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	66.000-	84.500-
		44310060 Übungen und Einsätze	0,00	15.000-	25.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	3.000-	4.500-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310080 Wahlen	0,00	0	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	151.760-	159.855-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	91.400-	93.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	200.000-	200.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.028.280-	15.129.110-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.330	681.950-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	65.330	681.950-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.083.977	9.291.850	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	950.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.600	3.657.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	753.470	688.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	55.000	55.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	42.500	45.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	7.500	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	75.000	75.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	294.407	283.950	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.002.740	2.814.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.473.600	1.079.400	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	529.600	498.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	974.790	1.211.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.750	25.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	610.550	699.950	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	52.100	56.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	302.050	327.350	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	105.000	115.000	0
		63610010 Kurtaxe	0,00	150.000	200.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	0,00	1.400	1.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	471.085	472.950	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	106.215	119.150	0
		64110010 Nebenkosten	0,00	9.770	1.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	0,00	354.100	350.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	279.832	332.110	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	16.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	66.800	60.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	151.832	185.910	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	34.000	35.500	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.000	34.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	13.251	11.250	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	251	250	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	395.175	433.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	238.000	240.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	122.175	148.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.856.610	14.056.110	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.922.762-	5.062.656-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	212.243-	264.889-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.385.444-	3.442.912-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	186.530-	180.555-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	296.108-	305.954-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.080-	6.170-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	793.037-	813.459-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	43.320-	48.717-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.623.775-	1.941.710-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	59.100-	136.350-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	40.400-	43.600-	0
		72110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	271.700-	362.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.050-	19.650-	0
		72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	90.600-	76.050-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	64.250-	64.750-	0
		72310010 Gerätemiete	0,00	7.200-	22.650-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	365.350-	450.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.600-	9.600-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72510010 Reparaturen	0,00	46.350-	54.750-	0
		72510020 Reifen	0,00	8.050-	8.250-	0
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	24.230-	22.330-	0
		72510040 Benzin	0,00	22.495-	17.910-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	74.200-	47.700-	0
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	41.850-	26.920-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	89.600-	130.350-	0
		72710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	10.000-	0
		72710010 Wartung EDV	0,00	10.000-	1.000-	0
		72710020 Pflegeverträge	0,00	3.000-	3.000-	0
		72710100 Bebauungspläne	0,00	50.000-	50.000-	0
		72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	5.000-	30.000-	0
		72710300 Betriebsstrom	0,00	45.000-	45.000-	0
		72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	4.000-	0	0
		72710420 Streumaterial	0,00	11.000-	10.000-	0
		72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	20.000-	15.000-	0
		72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	25.000-	30.000-	0
		72710600 Kulturkosten	0,00	10.000-	3.000-	0
		72710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	68.200-	79.800-	0
		72710620 Forstschutz	0,00	11.000-	15.600-	0
		72710630 Bestandspflege	0,00	3.000-	4.000-	0
		72710700 Anzeigen, Homepage	0,00	2.000-	3.000-	0
		72710710 Prospekte	0,00	4.000-	3.000-	0
		72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
		72710730 Gastgeberprospekt	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710740 Präsentationen und Messen	0,00	2.000-	3.000-	0
		72710750 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710760 Konus	0,00	35.000-	35.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.300-	34.000-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	9.750-	8.650-	0
		72750010 Lernmittel U3	0,00	0	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	26.400-	19.700-	0
		72910010 Gutachterausschuss	0,00	0	30.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	39.450-	38.200-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	200-	200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	34.250-	32.500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.541.014-	5.922.800-	0
		73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	10.000-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	440.900-	431.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000-	350.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.976.692-	2.083.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.694.422-	2.944.200-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	118.500-	104.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	843.529-	930.744-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	8-	76-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	87.251-	97.428-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	65.500-	69.050-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	99.410-	101.460-	0
		74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.950-	9.725-	0
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	25.950-	26.700-	0
		74310030 Reisekostenvergütung	0,00	11.450-	6.500-	0
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-	0
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	66.000-	84.500-	0
		74310060 Übungen und Einsätze	0,00	15.000-	25.000-	0
		74310070 Fahrerlaubnisse	0,00	3.000-	4.500-	0
		74310080 Wahlen	0,00	0	30.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	151.760-	159.855-	0
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000-	5.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	91.400-	93.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	200.000-	200.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	3.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.970.530-	13.896.110-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	886.080	160.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.136.230	3.339.474	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	420.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	3.111.230	2.894.474	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	25.000	25.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	406.690	2.786.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	406.690	2.786.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	932.668	1.905.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	927.668	1.900.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	5.000	5.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.475.588	8.030.474	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	2.527.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	75.000-	2.527.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.117.300-	8.773.300-	5.635.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.868.000-	1.011.000-	2.619.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.110.000-	7.623.000-	3.016.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	139.300-	139.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	627.000-	792.000-	850.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	625.000-	792.000-	850.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	56.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	56.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.000-	66.650-	100.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	36.000-	66.650-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.885.300-	12.215.450-	6.585.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.409.712-	4.184.976-	6.585.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.523.632-	4.024.976-	6.585.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	97.014-	159.015-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	97.014-	159.015-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	97.014-	159.015-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.620.647-	4.183.991-	6.585.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.600.000	8.100.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.600.000	8.100.000	0

Mittelfristiger Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.083.977	9.291.850	9.417.000	9.657.100	9.912.500
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	935.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.890.600	3.657.100	3.838.700	4.059.600	4.298.050
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	753.470	688.300	613.950	625.500	635.850
		30310000 Vergnügungssteuer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.407	283.950	301.850	309.500	316.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.002.740	2.814.300	2.958.230	2.933.846	2.720.852
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.600	1.079.400	1.204.800	1.177.500	961.450
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	529.600	498.900	546.550	546.500	546.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	974.790	1.211.000	1.181.880	1.184.846	1.187.902
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.750	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	237.000	391.050	391.050	391.050	391.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	237.000	391.050	391.050	391.050	391.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.550	699.950	690.004	710.659	731.933
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.100	56.100	57.783	59.516	61.302
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.050	327.350	337.171	347.286	357.704
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	105.000	115.000	87.550	90.177	92.882
		33610010 Kurtaxe	150.000	200.000	206.000	212.180	218.545
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.085	472.950	468.575	482.608	497.062
		34110000 Mieten und Pachten	106.215	119.150	104.161	107.261	110.455
		34110010 Nebenkosten	9.770	1.500	1.545	1.591	1.639
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.500	1.545	1.591	1.639
		34210010 Holzerlöse	354.100	350.800	361.324	372.164	383.329
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.832	332.110	326.623	336.422	346.515
		34810000 Erstattungen vom Land	1.200	16.200	1.236	1.273	1.311
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.800	60.500	62.315	64.184	66.110
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.832	185.910	191.487	197.232	203.149
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000	35.500	36.565	37.662	38.792

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	34.000	35.020	36.071	37.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.251	11.250	11.250	11.250	11.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	251	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.175	433.700	446.651	459.991	473.730
		35110000 Konzessionsabgaben	238.000	240.000	247.200	254.616	262.254
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	10.000	10.300	10.609	10.927
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	30.000	30.900	31.827	32.782
		35620300 Verspätungszuschlag	0	500	515	530	546
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	122.175	148.200	152.586	157.104	161.757
11	=	Ordentliche Erträge	14.093.610	14.447.160	14.709.382	14.982.925	15.084.892
12	-	Personalaufwendungen	4.922.762-	5.062.656-	5.169.284-	5.272.669-	5.328.456-
		40110000 Beamte	212.243-	264.889-	270.187-	275.591-	281.102-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.385.444-	3.442.912-	3.517.145-	3.587.488-	3.609.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	186.530-	180.555-	184.166-	187.849-	191.606-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296.108-	305.954-	312.073-	318.315-	324.681-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.080-	6.170-	6.293-	6.419-	6.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.037-	813.459-	829.728-	846.323-	863.249-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	43.320-	48.717-	49.691-	50.685-	51.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.775-	1.941.710-	1.973.604-	2.032.565-	2.093.294-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.100-	136.350-	119.399-	122.980-	126.670-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	40.400-	43.600-	44.908-	46.255-	47.643-
		42110020 Verkehrssicherung	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	271.700-	362.000-	372.860-	384.046-	395.567-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.050-	19.650-	19.879-	20.475-	21.090-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	90.600-	76.050-	67.367-	69.238-	71.165-
		42310000 Mieten und Pachten	64.250-	64.750-	66.693-	68.693-	70.754-
		42310010 Gerätemiete	7.200-	22.650-	23.330-	24.029-	24.750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	365.350-	450.000-	463.500-	477.405-	491.727-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.600-	9.600-	9.888-	10.185-	10.490-
		42510010 Reparaturen	46.350-	54.750-	56.393-	58.084-	59.827-
		42510020 Reifen	8.050-	8.250-	8.498-	8.752-	9.015-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	24.230-	22.330-	23.000-	23.690-	24.401-
		42510040 Benzin	22.495-	17.910-	18.447-	19.001-	19.571-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.200-	47.700-	49.131-	50.605-	52.123-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.850-	26.920-	34.866-	35.911-	36.989-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.600-	130.350-	133.223-	137.212-	141.321-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		42710010 Wartung EDV	10.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		42710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Bebauungspläne	50.000-	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
		42710200 Ausgleichspflanzung	5.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		42710300 Betriebsstrom	45.000-	45.000-	46.350-	47.741-	49.173-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	4.000-	0	0	0	0
		42710420 Streumaterial	11.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	20.000-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	25.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		42710600 Kulturkosten	10.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	68.200-	79.800-	82.194-	84.660-	87.200-
		42710620 Forstschutz	11.000-	15.600-	16.068-	16.550-	17.047-
		42710630 Bestandspflege	3.000-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
		42710700 Anzeigen, Homepage	2.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710710 Prospekte	4.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710720 Wanderkarte	100-	100-	103-	106-	109-
		42710730 Gastgeberprospekt	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710740 Präsentationen und Messen	2.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710760 Konus	35.000-	35.000-	36.050-	37.132-	38.245-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.300-	34.000-	35.020-	36.071-	37.153-
		42750000 Lernmittel	9.750-	8.650-	8.910-	9.177-	9.452-
		42750010 Lernmittel U3	0	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.400-	19.700-	20.291-	20.900-	21.527-
		42910010 Gutachterausschuss	0	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
15	-	Abschreibungen	1.057.750-	1.233.000-	1.233.000-	1.233.000-	1.233.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.055.750-	1.231.000-	1.231.000-	1.231.000-	1.231.000-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.450-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	200-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.250-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.541.014-	5.922.800-	5.888.160-	5.777.539-	5.880.887-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440.900-	431.000-	431.000-	431.000-	431.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.976.692-	2.083.100-	2.066.100-	2.123.750-	2.198.550-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.694.422-	2.944.200-	2.930.260-	2.761.680-	2.789.910-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	118.500-	104.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.529-	930.744-	934.948-	962.813-	991.515-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8-	76-	78-	79-	81-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	87.251-	97.428-	100.351-	103.361-	106.462-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750-	750-	773-	796-	820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.500-	69.050-	71.120-	73.252-	75.448-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.410-	101.460-	107.594-	110.822-	114.146-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	10.950-	9.725-	10.017-	10.317-	10.627-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	25.950-	26.700-	27.501-	28.326-	29.176-
		44310030 Reisekostenvergütung	11.450-	6.500-	11.330-	11.670-	12.020-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	66.000-	84.500-	87.035-	89.646-	92.335-
		44310060 Übungen und Einsätze	15.000-	25.000-	25.750-	26.523-	27.318-
		44310070 Fahrerlaubnisse	3.000-	4.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		44310080 Wahlen	0	30.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151.760-	159.855-	164.289-	169.217-	174.293-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.400-	93.700-	96.511-	99.406-	102.389-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	200.000-	200.000-	206.000-	212.180-	218.545-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	3.500-	3.605-	3.713-	3.825-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.028.280-	15.129.110-	15.237.196-	15.316.787-	15.565.352-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.330	681.950-	527.813-	333.861-	480.460-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	65.330	681.950-	527.813-	333.861-	480.460-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.083.977	9.291.850	9.417.000	9.657.100	9.912.500
		60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	935.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.890.600	3.657.100	3.838.700	4.059.600	4.298.050
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	753.470	688.300	613.950	625.500	635.850
		60310000 Vergnügungssteuer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.407	283.950	301.850	309.500	316.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.740	2.814.300	2.958.230	2.933.846	2.720.852
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.600	1.079.400	1.204.800	1.177.500	961.450
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	529.600	498.900	546.550	546.500	546.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	974.790	1.211.000	1.181.880	1.184.846	1.187.902
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.750	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.550	699.950	690.004	710.659	731.933
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.100	56.100	57.783	59.516	61.302
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.050	327.350	337.171	347.286	357.704
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	105.000	115.000	87.550	90.177	92.882
		63610010 Kurtaxe	150.000	200.000	206.000	212.180	218.545
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.085	472.950	468.575	482.608	497.062
		64110000 Mieten und Pachten	106.215	119.150	104.161	107.261	110.455
		64110010 Nebenkosten	9.770	1.500	1.545	1.591	1.639
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	1.500	1.545	1.591	1.639
		64210010 Holzerlöse	354.100	350.800	361.324	372.164	383.329
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.832	332.110	326.623	336.422	346.515
		64810000 Erstattungen vom Land	1.200	16.200	1.236	1.273	1.311
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.800	60.500	62.315	64.184	66.110
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	151.832	185.910	191.487	197.232	203.149
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000	35.500	36.565	37.662	38.792
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	34.000	35.020	36.071	37.153

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.251	11.250	11.250	11.250	11.250
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	251	250	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395.175	433.700	446.651	459.991	473.730
		65110000 Konzessionsabgaben	238.000	240.000	247.200	254.616	262.254
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	10.000	10.300	10.609	10.927
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	30.000	30.900	31.827	32.782
		65620300 Verspätungszuschlag	0	500	515	530	546
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	122.175	148.200	152.586	157.104	161.757
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.856.610	14.056.110	14.318.332	14.591.875	14.693.842
10	-	Personalauszahlungen	4.922.762-	5.062.656-	5.169.284-	5.272.669-	5.328.456-
		70110000 Bezüge der Beamten	212.243-	264.889-	270.187-	275.591-	281.102-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.385.444-	3.442.912-	3.517.145-	3.587.488-	3.609.570-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	186.530-	180.555-	184.166-	187.849-	191.606-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	296.108-	305.954-	312.073-	318.315-	324.681-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.080-	6.170-	6.293-	6.419-	6.548-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.037-	813.459-	829.728-	846.323-	863.249-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	43.320-	48.717-	49.691-	50.685-	51.699-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.775-	1.941.710-	1.973.604-	2.032.565-	2.093.294-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	59.100-	136.350-	119.399-	122.980-	126.670-
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	40.400-	43.600-	44.908-	46.255-	47.643-
		72110020 Verkehrssicherung	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	271.700-	362.000-	372.860-	384.046-	395.567-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.050-	19.650-	19.879-	20.475-	21.090-
		72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	90.600-	76.050-	67.367-	69.238-	71.165-
		72310000 Mieten und Pachten	64.250-	64.750-	66.693-	68.693-	70.754-
		72310010 Gerätemiete	7.200-	22.650-	23.330-	24.029-	24.750-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	365.350-	450.000-	463.500-	477.405-	491.727-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.600-	9.600-	9.888-	10.185-	10.490-
		72510010 Reparaturen	46.350-	54.750-	56.393-	58.084-	59.827-
		72510020 Reifen	8.050-	8.250-	8.498-	8.752-	9.015-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	24.230-	22.330-	23.000-	23.690-	24.401-
		72510040 Benzin	22.495-	17.910-	18.447-	19.001-	19.571-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.200-	47.700-	49.131-	50.605-	52.123-
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.850-	26.920-	34.866-	35.911-	36.989-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.600-	130.350-	133.223-	137.212-	141.321-
		72710005 Ehrengaben (Geschenke)	0	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		72710010 Wartung EDV	10.000-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		72710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710100 Bebauungspläne	50.000-	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
		72710200 Ausgleichspflanzung	5.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		72710300 Betriebsstrom	45.000-	45.000-	46.350-	47.741-	49.173-
		72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	4.000-	0	0	0	0
		72710420 Streumaterial	11.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	20.000-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	25.000-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
		72710600 Kulturkosten	10.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		72710610 Holzfällung und Aufbereitung	68.200-	79.800-	82.194-	84.660-	87.200-
		72710620 Forstschutz	11.000-	15.600-	16.068-	16.550-	17.047-
		72710630 Bestandspflege	3.000-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
		72710700 Anzeigen, Homepage	2.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		72710710 Prospekte	4.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		72710720 Wanderkarte	100-	100-	103-	106-	109-
		72710730 Gastgeberprospekt	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		72710740 Präsentationen und Messen	2.000-	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		72710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		72710760 Konus	35.000-	35.000-	36.050-	37.132-	38.245-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.300-	34.000-	35.020-	36.071-	37.153-
		72750000 Lernmittel	9.750-	8.650-	8.910-	9.177-	9.452-
		72750010 Lernmittel U3	0	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.400-	19.700-	20.291-	20.900-	21.527-
		72910010 Gutachterausschuss	0	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.450-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	200-	200-	200-	200-	200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.250-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.541.014-	5.922.800-	5.888.160-	5.777.539-	5.880.887-
		73130010 Umlage IKG Haiterbach	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	440.900-	431.000-	431.000-	431.000-	431.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.976.692-	2.083.100-	2.066.100-	2.123.750-	2.198.550-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.694.422-	2.944.200-	2.930.260-	2.761.680-	2.789.910-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	118.500-	104.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843.529-	930.744-	934.948-	962.813-	991.515-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	8-	76-	78-	79-	81-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	87.251-	97.428-	100.351-	103.361-	106.462-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	750-	750-	773-	796-	820-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.500-	69.050-	71.120-	73.252-	75.448-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	99.410-	101.460-	107.594-	110.822-	114.146-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	10.950-	9.725-	10.017-	10.317-	10.627-
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	25.950-	26.700-	27.501-	28.326-	29.176-
		74310030 Reisekostenvergütung	11.450-	6.500-	11.330-	11.670-	12.020-
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	66.000-	84.500-	87.035-	89.646-	92.335-
		74310060 Übungen und Einsätze	15.000-	25.000-	25.750-	26.523-	27.318-
		74310070 Fahrerlaubnisse	3.000-	4.500-	4.635-	4.774-	4.917-
		74310080 Wahlen	0	30.000-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	151.760-	159.855-	164.289-	169.217-	174.293-
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.400-	93.700-	96.511-	99.406-	102.389-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	200.000-	200.000-	206.000-	212.180-	218.545-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	3.500-	3.605-	3.713-	3.825-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.970.530-	13.896.110-	14.004.196-	14.083.787-	14.332.352-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	886.080	160.000	314.137	508.089	361.490
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.136.230	3.339.474	1.216.000	1.005.000	250.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	420.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.111.230	2.894.474	1.216.000	1.005.000	250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	25.000	25.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	406.690	2.786.000	470.000	71.000	71.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	406.690	2.786.000	470.000	71.000	71.000

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.668	1.905.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	927.668	1.900.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	5.000	5.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.475.588	8.030.474	1.686.000	1.076.000	321.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	2.527.000-	360.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.000-	2.527.000-	360.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.117.300-	8.773.300-	4.936.000-	4.953.000-	2.891.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.868.000-	1.011.000-	2.529.000-	2.565.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.110.000-	7.623.000-	2.407.000-	2.388.000-	1.891.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	139.300-	139.300-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	627.000-	792.000-	773.000-	748.000-	125.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	625.000-	792.000-	773.000-	748.000-	125.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	56.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000-	56.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.000-	66.650-	55.000-	55.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.000-	66.650-	55.000-	55.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885.300-	12.215.450-	6.124.000-	5.756.000-	3.021.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.409.712-	4.184.976-	4.438.000-	4.680.000-	2.700.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.523.632-	4.024.976-	4.123.863-	4.171.911-	2.338.510-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.918.000	2.470.000	1.730.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.918.000	2.470.000	1.730.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.014-	159.015-	240.000-	310.000-	355.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	97.014-	159.015-	240.000-	310.000-	355.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.014-	159.015-	2.678.000	2.160.000	1.375.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.620.647-	4.183.991-	1.445.863-	2.011.911-	963.510-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.600.000	8.100.000	3.916.009	2.470.146	1.458.235

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	6.600.000	8.100.000	3.916.009	2.470.146	1.458.235

Teilhaushalte und Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr

2021

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1**Innere Verwaltung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1	11	Produktbereich	-Innere Verwaltung-

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Personalrat
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

II. Informationen zum Teilhaushalt 1

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofs, sind hier ebenfalls angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsplanungen

- Neubau Rathaus
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkzeug (Kleingeräte) und Fahrzeuge)
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Grundstücksmanagement)

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	21.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.600	9.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.600	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.750	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.832	206.410
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	151.832	185.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.000	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.150	45.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	239.332	287.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.939.751-	1.999.139-
		40110000 Beamte	0,00	212.243-	264.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.129.623-	1.130.399-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	186.530-	180.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	99.264-	102.026-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.080-	6.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	262.691-	266.383-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	43.320-	48.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.980-	336.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.900-	6.050-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.350-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	20.000-	30.050-
		42310010 Gerätemiete	0,00	4.900-	13.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	44.300-	63.850-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	41.550-	48.000-
		42510020 Reifen	0,00	5.050-	6.250-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	17.930-	17.030-
		42510040 Benzin	0,00	21.750-	17.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	61.000-	87.900-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	10.000-
		42710010 Wartung EDV	0,00	10.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	9.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	224.700-	261.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	224.700-	261.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.905-	234.132-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	24-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	87.251-	89.428-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.550-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.250-	28.750-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.650-	6.175-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	14.000-	15.750-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	6.900-	4.350-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60.550-	67.305-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.645.836-	2.835.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.406.504-	2.548.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.398.780	2.626.496
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.398.780	2.626.496

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	427.448-	574.101-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	20.390-	30.490-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	167.629-	274.371-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	24.561-	25.360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	127.715-	150.230-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	53.400-	48.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	33.753-	45.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.971.332	2.052.395
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	435.172-	496.096-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	216.332	266.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.600	9.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	151.832	185.910	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.000	20.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.421.136-	2.574.701-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	212.243-	264.889-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.129.623-	1.130.399-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	186.530-	180.555-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	99.264-	102.026-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.080-	6.170-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	262.691-	266.383-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	43.320-	48.717-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.900-	6.050-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600-	3.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.350-	0
		72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	20.000-	30.050-	0
		72310010 Gerätemiete	0,00	4.900-	13.900-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	44.300-	63.850-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	0
		72510010 Reparaturen	0,00	41.550-	48.000-	0
		72510020 Reifen	0,00	5.050-	6.250-	0
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	17.930-	17.030-	0
		72510040 Benzin	0,00	21.750-	17.150-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	6.000-	0
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500-	10.300-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	61.000-	87.900-	0
	72710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	10.000-	0
	72710010 Wartung EDV	0,00	10.000-	1.000-	0
	72710020 Pflegeverträge	0,00	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500-	7.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500-	4.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	4-	24-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	87.251-	89.428-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.550-	5.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.250-	28.750-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.650-	6.175-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	14.000-	15.750-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	0,00	6.900-	4.350-	0
	74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	60.550-	67.305-	0
	74410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000-	5.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.204.804-	2.308.391-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.037.274	792.774	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.037.274	792.774	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	927.668	1.900.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	927.668	1.900.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.964.942	2.692.774	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	2.500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	2.500.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.085.000-	450.000-	2.850.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.085.000-	350.000-	2.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	350.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000-	540.000-	500.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	350.000-	540.000-	500.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000-	16.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	12.000-	16.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	55.000-	100.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	55.000-	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.512.000-	3.561.000-	3.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	452.942	868.226-	3.450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.751.862-	3.176.617-	3.450.000-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	21.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.600	9.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.600	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.750	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.832	206.410
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	151.832	185.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.000	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.150	45.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	15.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	239.332	287.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.939.751-	1.999.139-
		40110000 Beamte	0,00	212.243-	264.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.129.623-	1.130.399-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	186.530-	180.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	99.264-	102.026-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.080-	6.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	262.691-	266.383-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	43.320-	48.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.980-	336.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.900-	6.050-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.350-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	20.000-	30.050-
		42310010 Gerätemiete	0,00	4.900-	13.900-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	44.300-	63.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	41.550-	48.000-
		42510020 Reifen	0,00	5.050-	6.250-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	17.930-	17.030-
		42510040 Benzin	0,00	21.750-	17.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	61.000-	87.900-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	10.000-
		42710010 Wartung EDV	0,00	10.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	9.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	224.700-	261.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	224.700-	261.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.905-	234.132-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	24-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	87.251-	89.428-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.550-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.250-	28.750-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.650-	6.175-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	14.000-	15.750-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	6.900-	4.350-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60.550-	67.305-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.645.836-	2.835.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.406.504-	2.548.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.398.780	2.625.721

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.398.780	2.625.721
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	427.448-	574.101-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	20.390-	30.490-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	167.629-	274.371-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	24.561-	25.360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	127.715-	150.230-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	53.400-	48.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	33.753-	45.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.971.332	2.051.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	435.172-	496.871-

**THH 1
11100000**

**Innere Verwaltung
Steuerung**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.10.01 Rathaus Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Waldachtal abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Cresbach, Hörschweiler, Tumlingen, Lützenhardt und Salzstetten.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Waldachtal durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Gemeinderäte der Gemeinde Waldachtal: 20 Mitglieder
5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

11100000

Steuerung, BürgermeisterIn, Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.350	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.350	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.900	12.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	231.839-	221.328-
		40110000 Beamte	0,00	111.000-	112.554-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.779-	19.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.797-	66.719-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.828-	2.585-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.428-	5.915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	13.007-	13.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.450-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	350-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.584-	11.484-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	4-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.500-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	2.000-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	2.200-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.873-	246.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	238.973-	233.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.100	217.066
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	202.100	217.066
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.547-	93.746-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	47.830-	72.006-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	807-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	13.310-	14.910-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.553	123.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.420-	110.442-

11100100

Rathaus Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	150-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	35.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	35.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	35.150-

**THH 1
11110000**

**Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

- 11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach
- 11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler
- 11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt
- 11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten
- 11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt - Heike Finkbeiner

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Sitzungsvorlagen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind in diesem Bereich zugeordnet.

Zum 01.01.2019 wurde die Haupt- und Bauverwaltung in der Gemeinde Waldachtal zusammengelegt.

Somit gehört zu der Produktgruppe 11.11 auch die Bauverwaltung mit folgenden zahlreichen Aufgaben:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarteilnahme im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.520	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.520	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.020	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	282.074-	256.275-
		40110000 Beamte	0,00	65.444-	111.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	119.864-	70.266-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.480-	45.853-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.668-	6.324-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.018-	16.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100-	11.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	200-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	7.000-	1.150-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800-	1.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.800-	2.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	800-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.824-	275.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	292.804-	264.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	371.990	579.580
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	371.990	579.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.220-	44.190-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.500-	4.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.210-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	5.510-	6.290-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	32.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	328.770	535.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.966	271.115

**THH 1
11110100**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Gebhardt Weißgerber

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Cresbach- Oberwaldach hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Gebhardt Weißgerber.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 936



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110100

Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	220	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.220	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.811-	2.736-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.124-	1.051-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	95-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.324-	1.343-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	263-	247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250-	1.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.381-	16.056-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.506-	14.706-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	50-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	200-	700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.442-	23.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.222-	22.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.073-	35.770-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	12.256-	19.160-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	807-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.240-	3.820-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.073-	35.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.295-	58.612-

**THH 1
11110200**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteherin – Elisabeth Enderle

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Hörschweiler hat 6 Ortschaftsräte.
Die Ortsvorsteherin ist Frau Elisabeth Enderle.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 651



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110200

Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132	130
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	132	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	132	130
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.183-	4.908-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.162-	2.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	192-	242-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.324-	1.343-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	505-	633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.206-	15.356-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.506-	14.706-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.189-	26.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.057-	26.434-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.928-	29.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	7.353-	11.500-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	807-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.245-	3.820-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.900-	1.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	7.353-	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.928-	29.110-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.985-	55.544-

**THH 1
11110300**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Ludwig Blum

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Lützenhardt hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Ludwig Blum.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 1.639



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110300

Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	220	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	220	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.724-	2.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	762-	871-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	68-	78-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.716-	1.742-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	178-	205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.650-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	750-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.538-	19.747-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.713-	18.972-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	25-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	250-	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.162-	25.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.942-	24.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.710-	41.570-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	15.680-	24.530-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.220-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.240-	3.820-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.710-	41.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.652-	66.413-

**THH 1
11110400**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Friedrich Hassel

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Salzstetten hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Friedrich Hassel.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 1.822



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110400

Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	198	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.698	1.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.883-	10.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.228-	8.119-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	732-	731-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.923-	2.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150-	5.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	600-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	6.000-	4.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.038-	20.547-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.513-	18.772-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	25-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	250-	850-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.071-	37.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.373-	35.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.070-	48.270-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	17.150-	26.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.610-	1.660-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.240-	3.820-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	7.000-	4.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.070-	48.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.443-	83.557-

**THH 1
11110500**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Kurt Kübler

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Tumlingen hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Kurt Kübler.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 1.053



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110500

Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	176	180
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	176	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	176	180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.576-	3.365-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	650-	1.225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	58-	110-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.716-	1.742-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	152-	288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.650-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.000-	250-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.788-	19.747-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.513-	18.772-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	25-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	250-	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.564-	30.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.388-	29.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.110-	41.980-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	15.680-	24.530-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.620-	1.670-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.240-	3.820-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.110-	41.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.498-	71.812-

**THH 1
11140000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.14.03 Personalrat

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Personalrat

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Verfügung.

Der 2019 gewählte Personalrat setzt sich wie folgt zusammen, Verena Sadzik (Vorsitzende Personalrat), Marlen Pfeifle (Stellvertretende Vorsitzende), Ellen Sadzik (Personalrätin), Melanie Vater (Personalrätin) und Werner Krauß (Personalrat)



Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11140300

Personalrat, Einrichtung f. Arbeitnehmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.968-	3.976-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	267-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	701-	706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.850-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	300-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	470-	325-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	300-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.288-	8.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.288-	8.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.730-	24.155-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	14.700-	22.995-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	400-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	630-	740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.730-	24.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.018-	32.456-

THH 1
11200000

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die **Hauptaufgaben** des Bereichs EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

Bei den Hauptaufgaben wird die Gemeinde Waldachtal durch einen IT-Dienstleister unterstützt.



Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelschlussbefassung Gemeinderat

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500-	29.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	15.000-	15.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	10.000-
		42710010 Wartung EDV	0,00	10.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.950-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.950-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	350-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.800-	36.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.800-	36.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.790-	59.020-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	5.880-	9.200-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	46.910-	49.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.790-	59.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.590-	95.770-

THH 1
11210000

Innere Verwaltung Personalwesen

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Gabi Krauß

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Waldachtal.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind zu dieser Produktgruppe zugeordnet.

Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes.



Ziel ist eine gute Arbeitszufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.036-	73.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	53.703-	55.369-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.780-	4.983-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.553-	13.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	4.004-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	200-	500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.136-	87.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.136-	87.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.400	93.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.400	93.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.380-	13.110-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	5.620-	12.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	760-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.020	79.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.884	7.892-

**THH 1
11220000**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung und Kasse**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Gemeinde und Eigenbetriebe (Jahresrechnung-/ abschlüsse)
- Steuern und Abgaben
- Gebühren, Entgelte, Kalkulationen und entsprechende Satzungsänderungen
- Zuschusswesen der Gemeinde
- Vertragswesen der Gemeinde
- Gemeindekasse
- Buchhaltung
- Anlagenbuchhaltung



Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.900	145.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	86.400	125.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.100	45.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.100	190.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	427.371-	450.410-
		40110000 Beamte	0,00	35.799-	41.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	226.369-	234.698-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.253-	67.983-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	19.720-	21.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	52.517-	56.224-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	27.713-	28.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.200-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	2.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	7.000-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	36.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.150-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.250-	28.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	550-	600-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	5.000-	6.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	499.971-	523.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	359.871-	332.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.670	438.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	388.670	438.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.470-	15.850-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	5.880-	9.200-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	3.220-	3.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	375.200	422.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.329	90.140

**THH 1
11250000**

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Waldachtal ist der Bauhof zuständig.

Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.

Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.



Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und alle Geräte des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereich

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.116	45.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	48.616	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.116	65.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900.286-	968.927-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	681.982-	733.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	59.851-	65.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	158.453-	170.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.380-	158.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	3.000-	12.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	12.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	41.550-	48.000-
		42510020 Reifen	0,00	5.050-	6.250-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	17.930-	17.030-
		42510040 Benzin	0,00	21.750-	17.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.000-	230.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	13.016-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	16-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	3.500-	2.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.227.166-	1.370.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.158.050-	1.304.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.345.620	1.298.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.345.620	1.298.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.830-	70.860-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	3.920-	6.130-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	12.860-	13.245-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	42.780-	49.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.283.790	1.227.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	125.740	77.733-

**THH 1
11260000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in wichtigen und rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeisterin, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.500-	77.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	3.000-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	55.000-	60.000-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.350-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.350-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.590-	27.810-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	15.680-	24.530-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.610-	1.780-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.300-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.590-	27.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.940-	110.810-

THH 1
11300000

Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Waldachtal als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar.
Hauptaufgabe ist die Verwaltung der Homepage.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	10.000-

**THH 1
11330000**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.33.01 Pachten unbebauter Grundstücke

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth (Mieten und Pachten)

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken



Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/ Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.660-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	9.530-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	11.500-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	45-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	7.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.660-

11330100

Pachten unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.750	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.750	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.750	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.250	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.250	4.500

**Investitionsmaßnahmen
2021 - 2024
des
Teilhaushaltes 1**

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000000: Beschaffung Tablets												
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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	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
711100100000: Austausch Heizungsanlage Rathaus												
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	35.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100300000: Neubau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	792.774	792.774	0	682.000	707.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	792.774	792.774	0	682.000	707.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	792.774	792.774	0	682.000	707.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	450.000-	2.850.000-	1.150.000-	1.700.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	350.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	350.000-	150.000-	200.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	3.450.000-	1.450.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	207.226-	707.226-	3.450.000-	768.000-	1.293.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	3.450.000-	1.450.000-	2.000.000-	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: IT - Ausstattung												
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	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Fahrzeugkonzeption												
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	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000001: Beschaffung Kleingeräte												
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	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000002: Erwerb Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000003: Neubau Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	244.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	244.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	244.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	209.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlöse (Bauplätze, Grünflächen)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000001: Grunderwerb (Bauplätze, Grünflächen)												
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	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
711330000002: Verkauf Bauplätze Baugebiet Härte Süd												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	542.170	250.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	542.170	250.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	542.170	250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	542.170	250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000003: Verkauf Baupätze Baugebiet Heuberg III												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	285.498	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	285.498	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.498	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.498	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000004: Baugebiet Raitäcker (Flächenaufkauf)												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	1.500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	1.500.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000005: Zuschuss Familien Bauplatzerwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	12.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 2**Dienstleistungen und Infrastruktur****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen
 12.23 Personenstandwesen
 12.60 Brandschutz
 12.70 Rettungsdienst, DRK
 12.80 Katastrophenschutz

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
 21.40.01 Schülerbeförderung

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-

Produktgruppen

25.21 Archiv

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

THH 2	28	Produktbereich	-Sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege
 28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

THH 2	29	Produktbereich	-Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemein.-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.14.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
 31.40.09 Sozialstation

THH 2	36	Produktbereich	-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 36.50.01.1 Hort Waldachtalschule
 36.50.01.2 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
 36.50.01.3 Kindergarten Salzstetten
 36.50.01.4 Kinderhaus im Himmelreich
 36.50.01.5 Interkommunaler Kostenausgleich

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
 42.41.01 Sporthalle Cresbach
 42.41.02 Sporthalle Waldachtal
 42.41.03 Sportplätze

THH 2	51	Produktbereich	-Räumliche Planung und Entwicklung-

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung- und planung, Verkehrsplanung
 51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH 2	52	Produktbereich	-Bauen und Wohnen-

Produktgruppen

52.22 Wohnungsbauförderung
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
 52.30.03 Schlössle Salzstetten
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

THH 2	53	Produktbereich	-Ver- und Entsorgung-

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung
53.60.01 Breitband
53.70 Abfallbeseitigung

THH 2	54	Produktbereich	-Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV-

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.02 Feldwege
54.10.03 Brunnen
54.10.04 Straßenbeleuchtung
54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
54.10.06 Brücken
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst
54.70 Bushaltestellen
54.90 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

THH 2	55	Produktbereich	-Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen-

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.10.01 Schutzhütten
55.10.02 Kinderspielplätze
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

THH 2	56	Produktbereich	-Umweltschutz-

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

THH 2	57	Produktbereich	-Wirtschaft und Tourismus-

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)
57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
57.30.11 Öffentliche Waage
57.50 Tourismus
57.50.01 Haus des Gastes
57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 beinhalten die Dienstleistungender Gemeinde und die Infrastruktur.

Große Bereiche wie Schule und Kindergärten aber auch das Infrastrukturvermögen und die baulichen Anlagen der Gemeinde sind dort angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sporthallen und Sportplätze
- Gemeindegebäude
- Erddeponie
- Tourismus
- Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	999.540	1.236.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	974.790	1.211.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.750	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.000	370.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	214.000	370.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	605.950	690.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.500	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	302.050	327.350
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	105.000	115.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	150.000	200.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	1.400	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	464.635	467.150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	99.765	113.350
		34110010 Nebenkosten	0,00	9.770	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.500
		34210010 Holzerlöse	0,00	354.100	350.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.000	125.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	16.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	66.800	60.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	358.025	385.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	238.000	240.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.025	145.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.751.150	3.275.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.983.011-	3.063.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.255.821-	2.312.513-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	196.844-	203.928-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	530.346-	547.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.357.795-	1.604.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	57.200-	130.300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	39.800-	40.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
	42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	271.700-	362.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.050-	16.300-
	42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	70.600-	46.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	64.250-	64.750-
	42310010 Gerätemiete	0,00	2.300-	8.750-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	321.050-	386.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.100-	7.100-
	42510010 Reparaturen	0,00	4.800-	6.750-
	42510020 Reifen	0,00	3.000-	2.000-
	42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	6.300-	5.300-
	42510040 Benzin	0,00	745-	760-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	65.700-	41.700-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	28.350-	16.620-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	28.600-	42.450-
	42710100 Bebauungspläne	0,00	50.000-	50.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	5.000-	30.000-
	42710300 Betriebsstrom	0,00	45.000-	45.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	4.000-	0
	42710420 Streumaterial	0,00	11.000-	10.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	20.000-	15.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	25.000-	30.000-
	42710600 Kulturkosten	0,00	10.000-	3.000-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	68.200-	79.800-
	42710620 Forstschutz	0,00	11.000-	15.600-
	42710630 Bestandspflege	0,00	3.000-	4.000-
	42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	2.000-	3.000-
	42710710 Prospekte	0,00	4.000-	3.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	0,00	5.000-	5.000-
	42710740 Präsentationen und Messen	0,00	2.000-	3.000-
	42710750 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-
	42710760 Konus	0,00	35.000-	35.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.300-	34.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	9.750-	8.650-
	42750010 Lernmittel U3	0,00	0	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	16.900-	12.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910010 Gutachterausschuss	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	833.050-	971.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	831.050-	969.900-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	451.400-	441.500-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	10.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	440.900-	431.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	631.624-	696.612-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	52-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	60.950-	63.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	76.160-	72.710-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.300-	3.550-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	11.950-	10.950-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	4.550-	2.150-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	66.000-	84.500-
		44310060 Übungen und Einsätze	0,00	15.000-	25.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	3.000-	4.500-
		44310080 Wahlen	0,00	0	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	91.210-	92.550-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	91.400-	93.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	200.000-	200.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.256.880-	6.778.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.505.730-	3.502.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.010	79.305
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.010	79.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.054.186-	2.130.925-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	181.620-	186.335-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	204.231-	304.450-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	65.700-	67.720-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	259.598-	288.765-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.296.167-	1.250.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	41.600-	28.230-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	5.270-	5.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.972.176-	2.051.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.477.906-	5.554.279-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	2.537.150	2.905.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	974.790	1.211.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.750	25.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.500	47.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	302.050	327.350	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	105.000	115.000	0
		63610010 Kurtaxe	0,00	150.000	200.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	0,00	1.400	1.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	99.765	113.350	0
		64110010 Nebenkosten	0,00	9.770	1.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	0,00	354.100	350.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	16.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	66.800	60.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.000	34.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	238.000	240.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	120.025	145.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.423.830-	5.806.409-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.255.821-	2.312.513-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	196.844-	203.928-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	530.346-	547.076-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	57.200-	130.300-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	39.800-	40.000-	0
		72110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	271.700-	362.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.050-	16.300-	0
		72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	70.600-	46.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	64.250-	64.750-	0
		72310010 Gerätemiete	0,00	2.300-	8.750-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	321.050-	386.150-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.100-	7.100-	0
	72510010 Reparaturen	0,00	4.800-	6.750-	0
	72510020 Reifen	0,00	3.000-	2.000-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	6.300-	5.300-	0
	72510040 Benzin	0,00	745-	760-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	65.700-	41.700-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	28.350-	16.620-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	28.600-	42.450-	0
	72710100 Bebauungspläne	0,00	50.000-	50.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	5.000-	30.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	0,00	45.000-	45.000-	0
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	4.000-	0	0
	72710420 Streumaterial	0,00	11.000-	10.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	20.000-	15.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	25.000-	30.000-	0
	72710600 Kulturkosten	0,00	10.000-	3.000-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	68.200-	79.800-	0
	72710620 Forstschutz	0,00	11.000-	15.600-	0
	72710630 Bestandspflege	0,00	3.000-	4.000-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	0,00	2.000-	3.000-	0
	72710710 Prospekte	0,00	4.000-	3.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710740 Präsentationen und Messen	0,00	2.000-	3.000-	0
	72710750 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710760 Konus	0,00	35.000-	35.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.300-	34.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	9.750-	8.650-	0
	72750010 Lernmittel U3	0,00	0	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	16.900-	12.700-	0
	72910010 Gutachterausschuss	0,00	0	30.000-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	10.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	440.900-	431.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	4-	52-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	60.950-	63.950-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	76.160-	72.710-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.300-	3.550-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	11.950-	10.950-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	0,00	4.550-	2.150-	0
	74310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	66.000-	84.500-	0
	74310060 Übungen und Einsätze	0,00	15.000-	25.000-	0
	74310070 Fahrerlaubnisse	0,00	3.000-	4.500-	0
	74310080 Wahlen	0,00	0	30.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	91.210-	92.550-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	91.400-	93.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	200.000-	200.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	3.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.886.680-	2.900.809-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.098.956	2.546.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	420.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.073.956	2.101.700	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	25.000	25.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	406.690	2.786.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	406.690	2.786.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.510.646	5.337.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	27.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	25.000-	27.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.032.300-	8.323.300-	2.785.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.783.000-	661.000-	119.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.110.000-	7.523.000-	2.666.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	139.300-	139.300-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	277.000-	252.000-	350.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	275.000-	252.000-	350.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000-	40.500-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	18.000-	40.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	11.650-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	21.000-	11.650-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.373.300-	8.654.450-	3.135.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.862.654-	3.316.750-	3.135.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.749.334-	6.217.559-	3.135.000-

**THH 2
12****Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brand- und Katastrophenschutz
- 12.70 Rettungsdienst

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU-Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt, Wahlen
- Feuerwehr Gemeinde Waldachtal

InvestitionsplanungenBrandschutz

- Anschaffung MTW und Ausschreibung HLF10
- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
- Systemtrenner und Prüfkoffer
- Sanierung der Abscheideranlage
- Umwälzpumpe (Löschwasserteich Cresbach)

Katastrophenschutz

- Anschaffung Notstromaggregat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.740	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.740	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	13.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.940	147.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	154.062-	161.686-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	116.471-	122.005-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.366-	10.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	27.225-	28.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.295-	130.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.200-	2.700-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.050-	6.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	25.100-	6.600-
		42310010 Gerätemiete	0,00	350-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	15.850-	23.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	1.000-
		42510010 Reparaturen	0,00	3.800-	5.750-
		42510020 Reifen	0,00	2.500-	1.500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	5.300-	4.300-
		42510040 Benzin	0,00	245-	260-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	65.000-	41.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.700-	7.320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.100-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.350-	106.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.350-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.550-	106.508-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000-	24.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	900-	700-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	4.400-	4.250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	600-	350-
		44310060 Übungen und Einsätze	0,00	15.000-	25.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	3.000-	4.500-
		44310080 Wahlen	0,00	0	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.250-	7.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	437.757-	505.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	344.817-	358.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.010	79.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.010	79.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.474-	110.835-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	46.560-	72.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	2.144-	2.210-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	20.780-	23.125-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	3.500-	6.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	4.220-	4.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.536	31.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	342.281-	389.394-

**THH 2
1210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Kristina Schroth

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



Auftragsgrundlagen

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

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44310080 Wahlen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.500-

THH 2
12220000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Claudia Haar, Margarete Schaschko, Monika Damrath

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Waldachtal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.600	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	114.561-	119.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	86.608-	90.330-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.708-	8.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.245-	21.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400-	15.320-
		42310010 Gerätemiete	0,00	200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.450-	22.854-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000-	20.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	150-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.600-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	150-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.761-	158.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.161-	122.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.810	74.290
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.810	74.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.337-	52.230-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	26.960-	42.160-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	807-	830-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	4.350-	4.900-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	4.220-	4.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.473	22.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.688-	100.324-

THH 2
12230000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Bettina Axt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Waldachtal abgebildet.

Die Wahlen und auch die Gewerbe An- und Abmeldungen sind hier angesiedelt.



Zu den weiteren Aufgaben gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderung.

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Gewerberecht, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namenänderungsrecht

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.951-	37.142-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	27.179-	28.027-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.419-	2.522-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.353-	6.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	150-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.500-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.300-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	2.754-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	250-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.000-	1.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	500-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.351-	50.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.351-	40.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	5.425
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.425
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.277-	31.970-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	15.680-	24.530-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	807-	830-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	5.790-	6.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.077-	26.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.428-	67.341-

**THH 2
12600000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.60 Brandschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Selina Krauß

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal wahrgenommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.740	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.740	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	30.000	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.340	86.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.550-	4.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.684-	3.648-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	239-	328-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	627-	858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.295-	96.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	2.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.050-	6.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	25.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	13.000-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	1.000-
		42510010 Reparaturen	0,00	3.800-	5.750-
		42510020 Reifen	0,00	2.500-	1.500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	5.300-	4.300-
		42510040 Benzin	0,00	245-	260-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	65.000-	40.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	105.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	105.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.350-	49.050-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.300-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310060 Übungen und Einsätze	0,00	15.000-	25.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	3.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.195-	255.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.855-	169.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.810-	20.190-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.960-	3.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	520-	540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	7.560-	8.250-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	3.500-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.810-	20.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.665-	189.984-

THH 2
12700000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Rettungsdienst, DRK

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.70 Rettungsdienst, DRK

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierbei handelt es sich nicht um die Hauptaufgabe des DRK, sondern um die Bewirtschaftung des Gebäudes in Salzstetten und einzelne Leistungen (Aus- und Fortbildung, Gebäudeversicherung)



12700000

Rettungsdienst, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.150-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	4.850-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.460-	1.605-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.450-	1.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.460-	1.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.060-	7.355-

**THH 2
12800000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.80 Katastrophenschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Kristina Schroth

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	850-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.850-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.590-	4.840-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.960-	3.070-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.630-	1.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.590-	4.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.440-	7.890-

**THH 2
21****Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

21.40.01 Schülerbeförderung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich Schulträgeraufgaben sind die Schulen der Gemeinde Waldachtal angesiedelt. In diesem Bereich ist die Gemeinde Waldachtal als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen Waldachtal und Salzstetten sowie die Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal.

Zudem sind hier die Schülerbeförderungen und Fördermaßnahmen für Schüler abgebildet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule/ Grundschulen
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

InvestitionsplanungenGrundschule Waldachtal

- Restliche Sanierungs- und Umbauarbeiten
- Schul-EDV
- Sanierung Stellplätze und Wege Sporthalle
- Anschaffung Mobiliar
- Erneuerung Lichtkuppel

Grundschule Salzstetten

- Schul-EDV
- Anschaffungen Schulhof

Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

- Schul-EDV

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	36.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	11.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.100	53.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	134.393-	103.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	101.216-	77.760-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.008-	6.998-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.169-	18.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.850-	142.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	10.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	850-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.550-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	16.500-	10.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	950-	450-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	57.000-	79.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	41.300-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.500-	155.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.500-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800-	48.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.050-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	4.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.200-	1.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	2.200-	2.700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	24.100-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	433.543-	449.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	405.443-	396.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.980-	145.380-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	15.890-	16.305-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	40.180-	62.860-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	4.860-	5.015-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	13.050-	14.700-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	58.000-	46.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.980-	145.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	537.423-	541.464-

THH 2
21100110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100110

Grundschule Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.646-	18.247-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	19.003-	13.744-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.691-	1.237-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.952-	3.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.900-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	750-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	15.000-	5.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	150-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	16.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	700-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	500-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.446-	79.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.246-	72.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.530-	35.525-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	5.880-	9.200-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	2.030-	2.095-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	4.350-	4.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.530-	35.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.776-	108.472-

THH 2
21100120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100120

Grundschule Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.900	22.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.350-	62.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	39.577-	46.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.522-	4.211-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.251-	11.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.900-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.500-	1.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	550-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	25.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	22.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	85.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.350-	23.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.200-	1.500-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.600-	241.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.700-	219.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.650-	74.545-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	9.080-	9.315-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	19.600-	30.660-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.620-	1.670-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	4.350-	4.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	33.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.650-	74.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	263.350-	293.857-

THH 2
21101000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für den Standort Waldachtal verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21101000

Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldacht.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.397-	22.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.636-	17.223-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.795-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.966-	4.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.050-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	3.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.300-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	4.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	300-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	16.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	12.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	500-	500-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.047-	126.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.047-	101.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	35.310-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	14.700-	23.000-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.210-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	4.350-	4.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	8.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	35.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.847-	137.135-

THH 2
21400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schülerbeförderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.40.01 Schülerbeförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.450-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.450-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.450-	2.000-

THH 2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-

Produktgruppen

25.21 Archiv

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich sind die Ortsarchive der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Dazu gehört die Bereitstellung und den Betrieb der Ortsarchive.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung eines kommunalen Archivs

Investitionsplanungen

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.213-	6.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.192-	4.714-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	151-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.870-	1.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.913-	18.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.913-	18.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.370-	8.910-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	720-	800-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	2.410-	2.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.370-	8.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.283-	27.698-

**THH 2
25210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Archiv**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

25.21 Archiv

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Waldachtal aufbewahrt.

Dort werden Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Ziel ist eine sachgerechte Archivführung.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Waldachtal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.213-	6.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.192-	4.714-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	151-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.870-	1.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.913-	18.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.913-	18.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.370-	8.910-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	720-	800-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	2.410-	2.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.370-	8.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.283-	27.698-

THH 2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.
So auch der Zuschuss an den Musikverein Salzstetten für die Ausbildung der Jungmusiker.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung der zukünftigen Ausbildung der Jungmusiker

Investitionsplanungen

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	250-

THH 2
26200400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Höhe des Zuschusses an den Musikverein Salzstetten dargestellt.
Dieser dient der Ausbildung der Jungmusiker.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

26200400

Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	250-

**THH 2
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeindebücherei Waldachtal, Standort Waldachtalschule, wird ein breites Angebot an Medien aller Art bereitgehalten.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Leihverkehr

Investitionsplanungen

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.571-	11.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.600-	7.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	676-	712-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.295-	2.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	3.620-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	600-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.971-	15.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.471-	13.732-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.770-	6.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	980-	1.535-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	800-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.720-	1.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.770-	6.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.241-	20.362-

**THH 2
27200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindebücherei**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Angebot der Bücherei umfasst (Stand Oktober 2018) 3000 Stück Belletristik (Romane), 3500 Titel für Kinder und Jugendliche sowie etwa 450 Sachbücher, Spiele und 30 CDs.

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- Inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- Ausleihfertige Bearbeitung



Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.571-	11.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.600-	7.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	676-	712-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.295-	2.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	3.620-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	600-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500-	500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.971-	15.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.471-	13.732-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.770-	6.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	980-	1.535-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	800-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.720-	1.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.770-	6.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.241-	20.362-

THH 2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich 27 ist die Gestaltung der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.

Ein großer Posten ist dabei die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die, die Gemeinde Waldachtal in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lässt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

- Zuschuss für Narrenzunft Salzstetten

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.225-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.425-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.425-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.190-	29.420-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.620-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	3.050-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.450-	3.750-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	6.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.190-	29.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.615-	34.820-

**THH 2
28100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zuschüsse an kulturelle Vereine werden gewährt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	425-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	425-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.190-	29.420-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.620-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	3.050-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.450-	3.750-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	6.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.190-	29.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.615-	29.820-

**THH 2
28100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Weihnachtsbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Waldachtal abgebildet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100100**Weihnachtsbeleuchtung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

**THH 2
29**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 29 Produktbereich -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2
29
Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	1.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.750-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.520-	12.750-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	980-	1.535-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	720-	800-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.500-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	1.050-	1.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.520-	12.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.270-	15.000-

THH 2
29100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	28	Produktbereich	-sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenuhren und Glockenanlagen verwendet.



Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	1.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.750-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.520-	12.750-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	980-	1.535-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	720-	800-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.500-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	1.050-	1.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.520-	12.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.270-	15.000-

THH 2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
 31.40.09 Sozialstation

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Produktbereich 31 umfasst einen der großen Bereiche Soziales.
 Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Waldachtal lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege z.B. Sozialdienst, im Vordergrund.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsplanungen

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	108.800	109.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	76.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	60.000-	60.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	5.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.300	24.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.150-	45.150-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	18.160-	18.630-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	2.450-	3.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	400-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	16.640-	20.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	8.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.150-	45.150-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.850-	20.650-

**THH 2
31400100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde Waldachtal werden Veranstaltungen für die älteren Menschen angeboten (Seniorenachmittage- und weihnachtsfeiern) und dies wird durch die Gemeindeverwaltung bezuschusst.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.720-	3.925-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.450-	1.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.720-	3.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.720-	4.925-

THH 2
31400500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Obdachlosenunterkunft in Waldachtal angesiedelt.

Dort wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung.



Auftragsgrundlagen

Einweisungsverfügung

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	12.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	15.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300	7.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.320-	7.035-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.550-	3.705-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	8.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.320-	7.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.020-	14.185-

**THH 2
31400700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.



Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	63.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	60.000-	60.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	68.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	32.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	29.960-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	13.620-	13.970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	400-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	12.280-	14.570-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.300-	29.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.700	2.690

**THH 2
31400900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialstation**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.09 Sozialstation

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht eine Beteiligung an der Sozialstation Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Wörnersberg, etc.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400900**Sozialstation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.810-	4.230-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	2.450-	3.830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.810-	4.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.810-	4.230-

**THH 2
36****Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
- 36.50.011 Hort Waldachtalschule
- 36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
- 36.50.013 Kindergarten Salzstetten
- 36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich
- 36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtungen.

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. die Jugendräume.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

Investitionsplanungen

- Kindergarten Salzstetten
 - Sanierung Innenausbau (Hochbau)
 - Ausstattung Spielplatz (Geräteschopf)
- Kindergarten Lützenhardt
 - Zuschuss Sanierung Heizungsanlage
- Kinderhaus Himmelreich
 - Getränkestation

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	914.750	1.140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	890.000	1.115.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.750	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.000	78.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	72.000	78.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	315.000	355.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	240.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	105.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	61.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	55.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	55.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.407.750	1.690.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.374.738-	2.478.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.797.958-	1.872.875-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	156.081-	164.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	420.699-	440.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.200-	147.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.300-	10.650-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.150-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	17.050-	8.050-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	103.500-	102.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.000-	7.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.750-	8.650-
		42750010 Lernmittel U3	0,00	0	1.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.900-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.800-	225.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.800-	225.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	440.000-	430.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	440.000-	430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.250-	191.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	46.550-	48.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	8.750-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	850-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	3.750-	2.300-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	2.550-	1.300-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	66.000-	76.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	23.800-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.348.988-	3.472.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.941.238-	1.782.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.987-	376.230-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	34.050-	34.940-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	78.910-	123.405-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	43.240-	44.540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	70.620-	81.345-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	53.167-	92.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.987-	376.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.221.225-	2.158.900-

THH 2
36200200

Dienstleistungen und Infrastruktur **Jugendsozialarbeit an Schulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Schulsozialarbeiterin ist in der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal tätig.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen/ Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.



Auftragsgrundlagen

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	40.000-

THH 2
36200400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In den unterschiedlichen Jugendräumen der Gemeinde Waldachtal haben die Kinder und Jugendliche einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	150-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.650-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.210-	1.565-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	490-	765-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	720-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.210-	1.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.860-	5.265-

**THH 2
36500110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Hort Waldachtalschule**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.011 Hort Waldachtalschule

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal hat ein breites Spektrum an Angeboten im Bereich Kinderbetreuung.

Dazu gehört auch der Hort Waldachtalschule.

Es findet eine Betreuung vor der Schule, nach der Schule und in den Ferien statt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36500110

Hort Waldachtalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.750	25.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.750	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.750	91.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	228.835-	238.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	172.999-	180.038-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	15.397-	16.203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.439-	42.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.750-	10.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	4.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	180-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.950-	24.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	50-	100-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	21.000-	21.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	3.000-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.835-	277.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.085-	185.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.820-	31.045-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	9.800-	15.330-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	4.030-	4.155-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	4.350-	4.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.100-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.820-	31.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	197.905-	216.520-

THH 2
36500120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Katholischer Kindergarten Lützenhardt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Träger dieses Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Lützenhardt.

In der Produktgruppe sind die Zuschüsse an den katholischen Kindergarten angesiedelt.

KATHOLISCHER
Kindergarten
HERZ JESU

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500120

Kath. Kindergarten Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.000	210.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	210.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210.000	214.400
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	440.000-	430.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	440.000-	430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	454.100-	449.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	244.100-	235.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	9.690-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	2.450-	3.830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.180-	3.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	9.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	252.000-	244.790-

THH 2
36500130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kindergarten Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.013 Kindergarten Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Kindergarten Salzstetten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500130

Kindergarten Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	255.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	200.000	255.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.000	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	287.000	353.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	650.984-	679.641-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	493.423-	514.556-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.166-	44.321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	115.395-	120.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	27.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	1.000-	4.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	750-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	13.000-	15.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.200-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	16.274-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	24-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	250-	300-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	700-	700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	500-	250-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	701.384-	750.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	414.384-	396.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.767-	110.475-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	17.150-	26.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	6.060-	6.245-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	23.950-	27.740-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	21.067-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.767-	110.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	487.151-	507.440-

THH 2
36500140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderhaus im Himmelreich

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderhaus im Himmelreich ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500140

Kinderhaus im Himmelreich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	480.000	650.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	480.000	650.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	70.000	65.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.000	65.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	185.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	75.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	780.000	990.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.494.919-	1.560.214-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.131.536-	1.178.281-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	98.518-	104.311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	264.865-	277.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.800-	107.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	3.000-	6.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	12.000-	5.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	85.000-	80.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.200-	4.200-
		42750010 Lernmittel U3	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.000-	176.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.000-	176.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.300-	77.516-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	16-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	3.000-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	2.000-	1.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	45.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.858.019-	1.921.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.078.019-	931.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.290-	223.455-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	22.700-	23.290-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	49.020-	76.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	33.150-	34.140-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	38.420-	44.375-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	30.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.290-	223.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.251.309-	1.154.885-

THH 2
36500150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Interkommunaler Kostenausgleich

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Interkommunale Kostenausgleich dient dazu, dass die Gemeinde Waldachtal für ortsfremde Kinder einen Kostenausgleich von der Gemeinde des ortsfremden Kindes erhält, genau so muss die Gemeinde Waldachtal aber auch an andere Gemeinden einen Kostenausgleich bezahlen, z.B. wenn Kinder von Waldachtal in einen Kindergarten, außerhalb der Gemeinde, gehen.

Auftragsgrundlagen

§ 8a KiTaG

36500150

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	10.000

**THH 2
42**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

42.41.01 Sporthalle Cresbach

42.41.02 Sporthalle Waldachtal

42.41.03 Sportplätze

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungen aus dem Bereich Sport abgebildet.
Die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art

Investitionsplanungen

- Sporthalle Waldachtal
 - Deckenleuchten (Kabinen, Flur)

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	21.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	21.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	450	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	22.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.762-	22.274-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	26.280-	16.807-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.339-	1.513-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.143-	3.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.250-	74.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	9.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250-	250-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	44.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.750-	51.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.750-	51.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.862-	151.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.862-	128.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.790-	38.650-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	810-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	7.440-	8.150-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	52.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.790-	38.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.652-	167.024-

**THH 2
42100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42100000**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.720-	3.925-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.450-	1.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.720-	3.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.720-	3.925-

**THH 2
4210100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Cresbach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.01 Sporthalle Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss an den VfB Cresbach zur Bewirtschaftung der Sporthalle ist hier enthalten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410100

Sporthalle Cresbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	9.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	10.000-

THH 2
4210200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.02 Sporthalle Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung des Gebäudes und Pflege ist darin enthalten.

Das Ziel ist es, den Schul- und Vereinssport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410200

Sporthalle Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	18.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	450	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	19.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.762-	22.274-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	26.280-	16.807-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.339-	1.513-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.143-	3.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	50.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	9.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	25.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.862-	118.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.862-	98.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.160-	16.535-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	810-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.080-	3.365-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	25.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.160-	16.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.022-	115.509-

THH 2
4210300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportplätze

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.03 Sportplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Sportplätzen) wird hier dargestellt.

Es wird die Benutzung der Sportplätze für die Vereine gewährleistet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410300

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250-	13.750-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	8.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	8.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.910-	18.190-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.910-	3.190-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	27.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.910-	18.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.910-	37.590-

**THH 2
51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	51	Produktbereich	- Räumliche Planung und Entwicklung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte

Investitionsplanungen

- ELR – Planungskonzept Schwerpunktgemeinde
- Planung Geh- und Radwegenetz (+ Beschilderung)

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	112.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42710100 Bebauungspläne	0,00	50.000-	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	5.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	97.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	11.250-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	9.080-	9.315-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.720-	1.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	11.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.800-	108.750-

THH 2
51100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

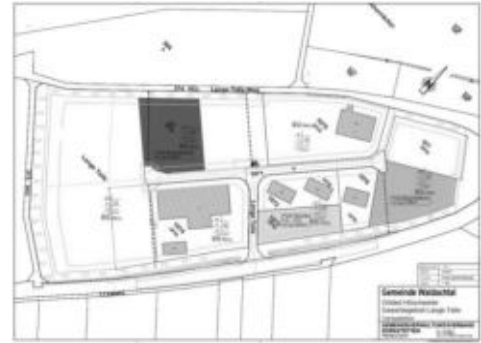
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Waldachtal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung u.a.) prozessorientiert gesteuert.

In Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.



Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, und Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei wird auch gemeindegestalterischer Vorhaben definiert.

Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	82.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42710100 Bebauungspläne	0,00	50.000-	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	5.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	11.250-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	9.080-	9.315-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.720-	1.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	11.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.800-	73.750-

**THH 2
51110000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.
Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51110000

Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	35.000-

**THH 2
52****Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	51	Produktbereich	- Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
 52.30.03 Schlössle Salzstetten
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Wohnungsbauförderung (Mietwohnungen der Gemeinde Waldachtal) und der Denkmalschutz angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

InvestitionsplanungenWohnungsbauförderung

- Abriss Freudenstädter Str. 6

Denkmalschutz:

- Sanierung Brunnen Allmendgasse
- Bronzetafeln Kriegerdenkmal Cresbach
- Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.015	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	16.795	18.000
		34110010 Nebenkosten	0,00	6.220	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.015	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.950-	45.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.550-	40.300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.700-	4.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.350-	26.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.350-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	5.375-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	5.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.300-	78.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.285-	58.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.140-	55.945-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	7.840-	770-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	70-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	7.730-	1.135-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	54.500-	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.140-	55.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.425-	114.570-

**THH 2
52200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wohnungsbauförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Ziel ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.



Auftragsgrundlagen

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.115	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	16.795	18.000
		34110010 Nebenkosten	0,00	3.320	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.115	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	5.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.400-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.500-	3.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	8.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	4.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.500-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.885-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.120-	50.000-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	7.350-	0
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	40-	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	6.730-	0
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.120-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.005-	50.000-

THH 2
52300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

**Denkmalschutz und
Denkmalpflege -**

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300000

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50-	8.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	950-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.020-	5.945-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	0,00	490-	770-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	30-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.000-	1.135-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.020-	5.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.970-	15.045-

**THH 2
52300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Alter Friedhof Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Alte Friedhof Hörschweiler gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300100

Alter Friedhof Hörschweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	300-

**THH 2
52300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Heubergstraße 5 Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Heubergstraße 5 in Salzstetten zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das zweigeschossige Einhaus, ein sog. Wohnstallhaus, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet und ist ein Kulturdenkmal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. Das Fachwerkhaus wurde auf einem massivem Sockelgeschoß errichtet. Es hat vorkragende Geschosse. Das Fachwerk liegt auf der Ökonomie-seite frei. Der zweite Stock war bis Ende 2016 bewohnt.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300200

Heubergstraße 5 Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	10.500-

THH 2
52300300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schlössle Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.03 Schlössle Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Schlössle in Salzstetten gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das so genannte Schlössle in Salzstetten datiert mit seinem massiven Baukörper, dem charakteristischen Rundturm und der großen Rundbogeneinfahrt in das Jahr 1514. Die ältesten Tannenhölzer des Konstruktionsgerüsts sind dendrochronologisch bestätigt im Winterhalbjahr 1513/14 geschlagen worden. Das einheitliche Mauerwerk mit dem Holzgefüge beweist, dass der gesamte Bau damals entstanden sein muss.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300300

Schlössle Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	1.500
		34110010 Nebenkosten	0,00	2.900	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.350-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.350-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.550-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.650-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.650-	13.200-

THH 2
52300400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Friedhof Sankt Hilarius in Tumlingen zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Ein historisches Kleinod oberhalb des Ortes Tumlingen und ein geschichtsträchtiger Ort zugleich. Die 2014 renovierte Friedhofsmauer bietet eine besinnliche Atmosphäre unter schatten-spendenden Bäumen und einen weiten Blick ins Tal über Wiesen und Wälder. Im Jahr 1267 ist die Tumlinger St.-Hilarius-Kirche erstmals urkundlich erwähnt worden. Sie ist benannt nach Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers (315 bis 367). Im ehemaligen Land Württemberg galt sie als die einzige Kirche, die Hilarius geweiht war.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300400

Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	325-

**THH 2
52300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kriegerdenkmäler Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kriegerdenkmäler sind ein Teil der Denkmäler der Gemeinde Waldachtal.

Stationiert in fast jedem Teilort von Waldachtal. In Tumlingen bei der Christuskirche, in Cresbach auf dem Friedhof, in Lützenhardt bei der Kirche und in Salzstetten auch bei der Kirche.

Ein Kriegerdenkmal erinnert vor allem an in einem Krieg ums Leben gekommene Soldaten. Kriegerdenkmäler – Kriegerehrenmale oder Ehrenmale – gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert.



Kriegerdenkmal Salzstetten

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300500

Kriegerdenkmäler Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	20.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	25.200-

**THH 2
53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Breitbandversorgung
53.70 Abfallbeseitigung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Ver- und Entsorgung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Versorgung (Elektrizität, Gas und Wasser)
- Entsorgung (Abfallbeseitigung, Erddeponie Hagenbuch)
- Breitbandausbau

Investitionsplanungen

Breitbandversorgung

- Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal
- Backbone Abschnitt 2021
- Leerrohrverlegungen

Abfallbeseitigung

- Sanierung Containerplatz Lützenhardt
- Wege und Schranke versetzen – Erddeponie Hagenbuch

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	238.000	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	238.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.000	281.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	16.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	4.000-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.450-	10.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.250-	750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.850-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	244.150	248.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.400-	66.935-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.960-	3.065-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.440-	3.870-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	65.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.400-	66.935-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.750	181.465

THH 2
53100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelabschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53100000**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	178.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	178.000	170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.000	170.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.640	169.600

THH 2
53200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gasversorgung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.20 Gasversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53200000**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.640	9.600

THH 2
53300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wasserversorgung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.30 Wasserversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.

In der Gemeinde Waldachtal ist die Wasserversorgung in einem Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53300000**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.640	59.600

THH 2
53600100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Breitband

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Kliniken abgebildet.

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze. Sie sind inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und erhöhen die Attraktivität von Wohnstandorten, insbesondere auch im ländlichen Raum. Sie sind vielfach Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600100

Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.250-	5.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.250-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.750-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.750-	6.400-

THH 2
53600300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von bebauten Grundstücken an die Deutsche Funkturm GmbH.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600300**Richtfunkmasten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500

THH 2
53600400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten (steuerfrei)

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken u.a. an Telekommunikationsunternehmen.

Auftragsgrundlagen

Einzelabschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600400**Richtfunkmasten (steuerfrei)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000

THH 2
53600500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Digitalisierung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Digitalisierung ist ein Bereich der von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt.

Veranschlagt werden hier die Kostenbeteiligung an dem Projekt Digital Black Forest und weitere Ausgaben für die Anschaffung unterschiedlicher Leistungen und Waren.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600500

Digitalisierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42220000 Aufw. Für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	10.000-

**THH 2
53700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallbeseitigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.70 Abfallbeseitigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Abfallbeseitigung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Seit 1999 sind Sturm und Müller, im Auftrag der Gemeinde Waldachtal, Betreiber der Erddeponie Hagenbuch in Tumlingen. Hoch über der Ortschaft wird der, in der Gemeinde Waldachtal anfallender Erdaushub aufgeschüttet. Liebevoll wird er auch von manchen „Monte Scherbelino“ genannt.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.500-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.900	21.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.320-	65.735-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.960-	3.065-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.360-	2.670-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	65.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.320-	65.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.420-	44.435-

THH 2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.10.07 E-Mobilität
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird die Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Verkehrsflächen der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Auch die Straßenreinigung und der Winterdienst sind in diesem Produktbereich angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen, etc.)

Investitionsplanungen

- Sanierung von Gemeindestraßen
- Sanierung Feldwege

Straßenbeleuchtung

- Erneuerung/ Austausch Straßenbeleuchtung
- Umstellung auf LED

E-Mobilität

- Anschaffung E-Ladestationen

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.750	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.750	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	105.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.000	105.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.750	146.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.880-	2.329-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.400-	1.673-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	125-	151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	355-	505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.750-	438.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.100-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	246.200-	341.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	2.300-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	5.150-	14.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	6.000-
		42710300 Betriebsstrom	0,00	45.000-	45.000-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	4.000-	0
		42710420 Streumaterial	0,00	11.000-	10.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	156.000-	167.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.000-	167.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.475-	202.475-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.975-	1.975-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	712.105-	810.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	629.355-	664.554-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.580-	480.545-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	6.370-	9.960-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	970-	1.005-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	18.970-	21.750-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	391.000-	445.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419.580-	480.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.048.935-	1.145.099-

**THH 2
54100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraßen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Straßen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

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

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.750	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.750	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	60.000	105.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.000	105.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.750	136.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.200-	250.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	140.200-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	200.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480.200-	580.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	402.450-	443.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.900-	209.970-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	2.450-	3.830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	5.450-	6.140-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	207.900-	209.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	610.350-	653.870-

THH 2
54100200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Feldwege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.02 Feldwege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal Feldwege bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

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

54100200**Feldwege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.450-	21.595-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.450-	1.595-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.450-	21.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.450-	76.595-

**THH 2
54100300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brunnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.03 Brunnen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhanden Brunnen in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100300**Brunnen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150-	1.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.150-	1.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.150-	1.150-

**THH 2
54100400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.04 Straßenbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehört u.a. die Straßenbeleuchtung.



Auftragsgrundlagen

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

54100400 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	40.000-
		42710300 Betriebsstrom	0,00	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	85.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.850-	29.000-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	490-	765-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	5.090-	5.905-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	35.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.850-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.850-	114.400-

**THH 2
54100500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrszeichen und Beschilderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



Auftragsgrundlagen

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

54100500**Verkehrszeichen und Beschilderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	10.000-

**THH 2
54100600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brücken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.06 Brücken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Brücken bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

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

54100600

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.000-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.000-	15.500-

**THH 2
54500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenreinigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.01 Straßenreinigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf alles als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	12.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	1.500-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.250-	12.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.750-	11.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.010-	105.250-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.540-	2.950-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.010-	105.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.760-	116.500-

**THH 2
54500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Winterdienst**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.02 Winterdienst

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500-	30.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	4.500-
		42710420 Streumaterial	0,00	11.000-	10.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.250-	31.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.750-	27.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.010-	105.250-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.540-	2.950-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	30.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.010-	105.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.760-	133.000-

**THH 2
54700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bushaltestellen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.70 Bushaltestellen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen der Gemeinde Waldachtal werden in dieser Produktgruppe dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54700000

Bushaltstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.050-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.050-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.550-	7.005-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	0,00	490-	765-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	160-	165-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	900-	1.075-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.550-	7.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.600-	12.755-

THH 2
54900000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	54	Produktbereich	- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgabe dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.880-	2.329-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.400-	1.673-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	125-	151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	355-	505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	300-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.205-	8.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.205-	8.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.810-	2.475-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	810-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.000-	1.135-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.810-	2.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.015-	11.329-

**THH 2
55****Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich 55 sind unter anderem Landschaftspflege, Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Öffentliches Grün
- Gewässer
- Bestattungswesen
- Forstwirtschaft

InvestitionsplanungenPark-, Garten- und Grünanlagen

- Mehrgenerationenspielplatz
- Investitionen von Spielgeräten auf den Spielplätzen in den Ortschaften der Gemeinde Waldachtal

Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

- Planungsrate Ertüchtigung Dammbauwerke Seen
- Waldachrenaturierung
- Planung Renaturierung Waldach in Oberwaldach beim Nasslager
- Flussgebietsuntersuchung
- Starkregenisikomanagement
- Planung Breitenbachrenaturierung
- Neubaugebiet Raitäcker
- Verdolung Breitenbach

Friedhofs- und Bestattungswesen

- Einzelne Sanierungsmaßnahmen (überwiegend Austausch der Schließanlagen) auf den Friedhöfen der Gemeinde Waldachtal

Forstwirtschaft

- Erwerb von Flächen
- Blitzschutz (Nachrüstung Forsthütte)

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.500	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	354.100	350.800
		34210010 Holzerlöse	0,00	354.100	350.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	30.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	30.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	458.900	440.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	133.757-	137.016-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	101.100-	103.330-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.998-	9.299-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.659-	24.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.100-	252.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.500-	31.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	16.000-	20.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	4.300-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	6.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	20.500-	25.350-
		42510010 Reparaturen	0,00	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	0,00	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42510040 Benzin	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.100-	10.600-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	25.000-	30.000-
		42710600 Kulturkosten	0,00	10.000-	3.000-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	68.200-	79.800-
		42710620 Forstschutz	0,00	11.000-	15.600-
		42710630 Bestandspflege	0,00	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	47.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.150-	80.154-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	1.900-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	450-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.700-	20.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	56.200-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.007-	516.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.107-	76.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438.930-	388.520-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	11.350-	11.650-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	9.180-	10.865-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	2.140-	2.210-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	22.760-	25.295-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	393.500-	338.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	438.930-	388.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	442.037-	464.940-

**THH 2
55100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna und Verkehrssicherung.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	6.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000-	14.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	2.800-	3.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.800-	32.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.450-	124.720-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.180-	2.390-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	170.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.450-	124.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	191.250-	156.970-

**THH 2
55100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schutzhütten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.01 Schutzhütten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Unterhaltung der unterschiedlichen Hütten in der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100100

Schutzhütten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	870-	910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	870-	910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.370-	2.410-

**THH 2
55100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderspielplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.02 Kinderspielplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der Spielplätze in der Gesamtgemeinde dargestellt.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.000-	15.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.190-	66.225-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.450-	1.595-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.190-	66.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.190-	109.725-

**THH 2
55200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.



Auftragsgrundlagen

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

55200000

Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	11.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.170-	65.520-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.900-	3.190-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	80.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.170-	65.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.670-	76.870-

THH 2
55300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Elke Maier

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Waldachtal verantwortlich ist, stellt diese in jedem Ortsteil Friedhöfe zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.



Auftragsgrundlagen

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

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.500	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.500	82.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.482-	1.645-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.100-	1.182-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	98-	106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	284-	357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200-	60.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	15.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	15.000-	17.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	1.000-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.882-	81.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.618	305
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.950-	112.710-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	7.710-	8.565-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	880-	910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	5.090-	5.905-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	80.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.950-	112.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.332-	112.405-

**THH 2
55400000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Waldachtal auferlegt.



Auftragsgrundlagen

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

55400000**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	1.000-

**THH 2
55500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Forstwirtschaft**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.50 Forstwirtschaft

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten.



Auftragsgrundlagen

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

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	354.100	350.800
		34210010 Holzerlöse	0,00	354.100	350.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	363.400	357.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.275-	135.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100.000-	102.148-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.900-	9.193-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.375-	24.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.100-	130.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	7.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	500-
		42510010 Reparaturen	0,00	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	0,00	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-
		42510040 Benzin	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.400-	9.600-
		42710600 Kulturkosten	0,00	10.000-	3.000-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	68.200-	79.800-
		42710620 Forstschutz	0,00	11.000-	15.600-
		42710630 Bestandspflege	0,00	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.150-	74.654-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	450-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.100-	17.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	56.200-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	339.525-	344.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.875	12.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	18.435-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	2.270-	2.330-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.250-	1.290-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	10.780-	11.815-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	18.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.575	5.560-

**THH 2
56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 56 Produktbereich - Umweltschutz -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich ist der Umweltschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Umweltschutz

Investitionsplanungen

THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.340-	4.210-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.340-	4.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.340-	8.710-

**THH 2
56100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	55	Produktbereich	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben der jährlichen Waldputzete angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

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

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.340-	4.210-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.340-	4.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.340-	8.710-

THH 2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
 57.30.10 Backhaus
 57.30.11 Öffentliche Waage
 57.50 Tourismus
 57.50.01 Haus des Gastes
 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
 57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich sind die Gebäude der Gemeinde Waldachtal und der Tourismus zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gemeindegebäude
- Tourismus

Investitionsplanungen

Bürgerhaus Oberwaldach

- Planung Sanierung

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

- Planung Sanierung

Altes Schulhaus Lützenhardt (Haus der Vereine)

- Dachsanierung, Anstrich Außenfassade und Schließanlage

Gemeindesaal Salzstetten

- Fliesenboden im Foyer
- Notbeleuchtungsanlage
- Ausstattung (Küchengeräte)

Gemeindesaal Tumlingen

- Stromverteilung (Planungskosten – Fachplaner)
- Baumhalterung am Dorfplatz

Tourismus

- Beteiligung Nationalparkregion
- Messestand
- Planung Fußgängersteg (Kurpark)

Haus des Gastes

- Planung Komplettsanierung

Wellnesswald und Gesundheitswege

- Beschilderung, Schächte, Brunnen und Sitzbänke

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	62.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	62.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	171.450	218.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.050	17.350
		33610010 Kurtaxe	0,00	150.000	200.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	1.400	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.770	23.850
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	16.220	22.350
		34110010 Nebenkosten	0,00	3.550	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.175	14.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.175	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	246.395	344.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.635-	141.528-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	97.604-	105.438-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.100-	9.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.931-	26.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.300-	160.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.950-	7.950-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	18.150-	12.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	2.350-	3.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	65.750-	67.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-
		42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	2.000-	3.000-
		42710710 Prospekte	0,00	4.000-	3.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	5.000-	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	0,00	2.000-	3.000-
		42710750 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	0,00	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststtg.	0,00	3.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.650-	181.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.650-	181.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.924-	19.760-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.260-	10.260-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.600-	1.650-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	800-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.160-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	486.509-	512.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240.114-	168.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	402.765-	350.750-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	74.930-	76.855-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	4.411-	6.895-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	10.256-	10.600-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	70.478-	79.250-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	203.500-	151.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	39.190-	26.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	402.765-	350.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	642.879-	518.888-

THH 2
57100000

Dienstleistungen und Infrastruktur **Wirtschaftsförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeistern – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Als Wirtschaftsförderung bezeichnet man die von öffentlichen Organen oder privaten Unternehmen bzw. Initiativen betriebenen Anstrengungen, die Wirtschaft in einer bestimmten Region zu beleben.

Die Gemeinde Waldachtal unterstützt dies zum Beispiel durch die Beteiligung am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Haiterbach/ Waldachtal.

Weitere Ausgaben für die Förderung fallen hierunter, u.a. die Abschreibung des Baus der Zufahrt zum Netto.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.750-	23.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.750-	23.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.410-	3.690-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.910-	3.190-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.410-	3.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.160-	27.440-

**THH 2
57300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bürgerhaus Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Bürgerhaus Oberwaldach wird für unterschiedliches genutzt, u.a. durch den Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Der gemeinnützige Verein fördert das Zusammenkommen der Bürger durch den Betrieb der Gemeinschaftsräume im alten Schulhaus in Oberwaldach.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300100

Bürgerhaus Oberwaldach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	900	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	12.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.106-	1.245-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	18-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.088-	1.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.106-	1.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.506-	8.995-

**THH 2
57300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Dorfgemeinschaftshaus in Hörschweiler wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Firmung, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300200

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.875	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	10.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.325-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.068-	2.715-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	18-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.050-	2.195-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	3.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.068-	2.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.393-	7.865-

THH 2
57300300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus der Vereine Lützenhardt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Haus hat mehrere Nutzungen.
Nutzung der Vereine der Gemeinde und Nutzung als Mietwohnung im oberen Stock.
Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300300

Haus der Vereine Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	624-	632-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	472-	477-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42-	43-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	110-	112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.824-	9.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.624-	5.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	4.260-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	400-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.700-	1.840-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	4.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.724-	9.292-

**THH 2
57300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindehaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gemeindehaus Salzstetten wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Dorffasnet, Seniorennachmittage, usw.). Die Gemeindeverwaltung, der Jugendraum Salzstetten und einige Vereine haben Räumlichkeiten im Gebäude.

Die Gemeinde Waldachtal ist für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300400

Gemeindehaus Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	12.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.639-	16.956-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	13.902-	12.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.237-	1.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.500-	3.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	800-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.839-	88.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.939-	75.256-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.090-	16.970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.230-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.860-	3.210-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.000-	5.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	7.490-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.090-	16.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.029-	92.226-

**THH 2
57300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Aktivhaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.05 Aktivhaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Durch eine, nach der Schließung der Feuerwehr Salzstetten, entstandenen Initiative, wurde das Gebäude als kulturelles Zentrum von Salzstetten umgestaltet.

Der Verein AKTIV für Salzstetten e.V. betreibt das Gebäude und stellt es der Salzstetter Bevölkerung und den Vereinen für Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Verfügung



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300500

Aktivhaus Salzstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	5.000
		34110010 Nebenkosten	0,00	3.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.700	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.750-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.750-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.750-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	950	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.880-	4.470-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.220-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.860-	3.210-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.880-	4.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.930-	3.670-

**THH 2
57300600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Aufbau des Gebäudes hat der Förderverein BürgerTreff e.V. seinen Standort. Dieser Verein ist in der Gemeinde Waldachtal fest etabliert. Die Veranstaltungen des BürgerTreffs sind eine verlässliche Bereicherung des Gemeindelebens. Das alte Schulhaus wird von Vereinen genutzt, welche hier ihre Probelokale haben.



Die Gemeinde Waldachtal beteiligt sich an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300600

Altes Schulhaus Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.450	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.450	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.950	8.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.332-	4.458-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.519-	3.364-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	224-	303-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	589-	791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.550-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	260-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.042-	14.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.092-	5.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	14.465-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	490-	765-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	810-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.510-	2.860-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	10.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	3.990-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	14.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.392-	20.423-

**THH 2
57300700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindesaal Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Tumlingen – Margarete Schaschko und Claudia Harr
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeindesaal Tumlingen wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeit, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300700

Gemeindesaal Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.050	5.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.590-	7.852-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.250-	5.925-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	645-	533-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.695-	1.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.850-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.890-	22.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.840-	16.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.880-	17.600-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.220-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.860-	3.210-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.000-	4.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.880-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.720-	34.252-

**THH 2
57300800**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach wurde an den FV Bürgerhaus e.V. vermietet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300800

Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.070	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	720	1.000
		34110010 Nebenkosten	0,00	350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.070	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.430-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.880-	4.470-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.220-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.860-	3.210-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.880-	4.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.310-	5.320-

**THH 2
57300900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Garagen Gemeinde Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Gemeindegaragen werden an private Nutzer vermietet.
Die Gemeinde Waldachtal unterhält und bewirtschaftet die Garagen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300900

Garagen Gemeinde Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	2.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.880-	4.470-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.220-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.860-	3.210-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	8.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.880-	4.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.580-	1.620-

**THH 2
57301000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Backhaus**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.10 Backhaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Backhaus treffen sich die Backhausladies um unterschiedliche Brote zu backen.
An den jeweiligen Backtagen können eigene Brotlaibe im Backhaus vorbeigebracht und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gebacken werden.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301000**Backhaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500

**THH 2
57301100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Waage**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.11 Öffentliche Waage

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die öffentliche Waage steht für die Bürger der Gemeinde Waldachtal zur Verfügung.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301100

Öffentliche Waage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40	40
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	320-	360-

**THH 2
57301200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Märkte**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.12 Märkte

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Salzstetten – Monika Damrath

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Einnahmen für Marktgebühren verbucht.
Es betrifft den Krämermarkt in Salzstten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301200

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.270-	3.600-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.270-	200-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	15.000-	3.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.270-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.020-	3.350-

**THH 2
57301300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Uhren und Glocken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.13 Uhren und Glocken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Uhren und Glocken in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
Es handelt sich um den Glockenturm in Hörschweiler und den Glockenturm in Tumlingen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301300

Uhren und Glocken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125-	125-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.375-	625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.375-	625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	360-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.735-	1.025-

THH 2
57500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50 Tourismus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Waldachtal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	151.400	201.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50
		33610010 Kurtaxe	0,00	150.000	200.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	1.400	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	189.400	242.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.630-	97.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	61.501-	72.814-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.888-	6.503-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.241-	18.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200-	78.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.500-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	6.000-	4.800-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-
		42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	2.000-	3.000-
		42710710 Prospekte	0,00	4.000-	3.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	5.000-	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	0,00	2.000-	3.000-
		42710750 Veranstaltungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	0,00	35.000-	35.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	3.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.804-	14.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	500-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.834-	198.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.566	43.876
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.691-	183.555-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	61.310-	62.875-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	2.451-	3.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.660-	1.710-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	30.270-	35.140-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	115.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.691-	183.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.125-	139.679-

**THH 2
57500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus des Gastes**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.01 Haus des Gastes

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Haus des Gastes finden gemeindliche Veranstaltungen für Gäste aber auch Vereinsveranstaltungen statt.

Auch für Hochzeiten und Veranstaltungen bis hin zur Betriebsfeier finden bis zu 300 Personen Platz.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500100

Haus des Gastes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	23.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	29.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.820-	13.806-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.960-	10.417-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.064-	938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.796-	2.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	28.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.800-	36.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.800-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.650-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	100-	150-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.020-	84.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.520-	55.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.830-	52.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	1.470-	2.300-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	1.230-	1.270-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	8.590-	9.750-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	35.000-	25.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.830-	52.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.350-	107.866-

**THH 2
57500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wellnesswald und Gesundheitswege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	57	Produktbereich	- Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im WellnessWald werden Körper, Geist und die Seele gleichermaßen angesprochen. Der WellnessWald, auch "Seelenpark" genannt, ist einzigartig in Deutschland - ein Naturparadies aus Menschenhand, ein therapeutisch nutzbarer Naturpark im besten Sinne des Wortes.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500200

Wellnesswald und Gesundheitswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	18.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	29.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.025-	36.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.775-	18.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.630-	28.340-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	3.080-	3.670-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	25.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.630-	28.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.405-	46.815-

THH 2
57500300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Krabbenweg

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.03 Krabbenweg

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Krabbenweg führt durch das Waldachtaler Gewann, das umgangssprachlich „Krabbenwald“ genannt wird. Der Name weist möglicherweise auf eine in früheren Zeiten große Population an Rabenvögeln hin.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500300

Krabbenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250-	250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.150-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.030-	7.990-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	4.540-	4.660-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	1.990-	2.330-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.030-	7.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.180-	9.190-

**Investitionsmaßnahmen
2020 - 2023
des
Teilhaushaltes 2**

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712100000000: Wahlprogramm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	1.650-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.650-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.650-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.650-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.650-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000000: Anschaffung MTW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	18.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	42.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000001: Erwerb neuer Software												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
712600000002: Verkaufserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000003: digitale Funkgeräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000005: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	350.000-	256.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000008: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte												
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	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
712600000009: Systemtrenner/Prüfkoffer												
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	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000010: Sanierung Abscheideranlage												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
71260000011: Umwälzpumpe Löschwasserteich Cresbach												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Notstromaggregat												
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	60.000-	95.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Schließenanlage												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100110001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)												
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	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
721100110002: Sanierung Schulgebäude												
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	410.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110003: Schul-EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
721100110004: Schulhof (Anschaffungen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120000: Sanierung Waldachtalschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	403.000	403.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	403.000	403.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	403.000	403.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	353.000	373.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120001: Neubau Mensa													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000	0	0	400.000	250.000	250.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	0	0	400.000	250.000	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	400.000	250.000	250.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	600.000-	750.000-	750.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120002: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
721100120003: Schul-EDV												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120004: Ausstattung Schule (Mobiliar)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
721100120005: Erneuerung Lichtkuppel												
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

THH2
21
2110
211010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000000: Schul-EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100000000: Zuschüsse an Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	8.000-	500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	500-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Zuschuss Sanierungsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500130000: Sanierungsarbeiten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	0	0	0,00	72.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.000-	0	0	0,00	72.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	72.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	72.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	117.000-	0	0	0,00	72.000-	45.000-	0	0	0	0	0
736500130001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500130002: Außengelände (Spielplatz)												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	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-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500140000: Dachabdichtung												
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
736500140001: Getränkestationen												
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	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200000: Sanierungsarbeiten												
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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300000: Sportanlage Waldachtalschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000000: ELR-Planungskonzept Schwerpunktgemeinde													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000001: Rathausplatz Salzstetten												
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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000002: alter Kiga Tumlingen-Platzneugestaltung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	165.000-	165.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	94.000-	94.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	71.000-	71.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	165.000-	165.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	165.000-	125.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	165.000-	165.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000003: Geh- und Radwegnetz (+ Beschilderung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200500001: Abriss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000000: Sanierung Brunnen Allmendgasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752300500000: Kriegerdenkmal Cresbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752300500001: Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100000: Breitbandausbau in Waldachtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	755.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	755.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	840.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	840.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	840.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	840.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100001: Backbone 1. Abschnitt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.800.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.800.000-	0	0
753600100002: Leerrohrverlegung Mönchweg												
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	13.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	13.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100003: Leerrohrverlegung Bußberg												
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-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
753600100004: Leerrohrverlegung Maierhofstraße												
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	28.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100005: Leerrohrverlegung Mühlenweg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100006: Leerrohrverlegung Baugebiet Heuberg III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	2.000-	0	0	0	0	0
753600100007: Leerrohrverlegung Baugebiet Härte Süd												
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	42.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	42.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100008: Leerrohrverlegung Baugebiet Raitäcker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100010: Leerrohrverlegung Reuteweg, Rathausgasse												
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	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
753600100011: Leerrohrverlegung Steigweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100012: Leerrohrverlegung Talweg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753700000000: Containerplatz Lützenhardt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	73.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	73.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	73.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	73.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000001: Erddeponie Hagenbuch												
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	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
753700000002: Baumaßnahmen Erdeponie Hagenbuch												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100000: Fußgängerampel Kirchbergstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	30.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	30.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100001: Erneuerung Verdolung Breitenbach												
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	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100002: Sanierung Mönchweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	245.000-	260.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	245.000-	260.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	260.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	220.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	245.000-	260.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100003: Sanierung Bußberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	224.000-	200.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	224.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	224.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	54.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	224.000-	200.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100004: Sanierung Belag Kreuzackerstraße												
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	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Sanierung Maierhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	150.000	189.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	189.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	189.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	310.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	121.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	310.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100006: Sanierung Mühlenweg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	305.000-	610.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	305.000-	610.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	305.000-	610.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	305.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	305.000-	610.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100007: Sanierung Postberg "oberer Teil"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	263.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	293.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	263.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	263.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	23.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	263.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100008: Geländer Oberdorfstraße												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
754100100009: Erschließungsbeiträge (Baugebiete)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	416.690	0	0	0,00	406.690	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	416.690	0	0	0,00	406.690	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.690	0	0	0,00	406.690	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.690	0	0	0,00	406.690	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100010: Erschließung Baugebiet Heuberg III												
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	275.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100011: Erschließung Baugebiet Härte Süd												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	430.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	105.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	430.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Sanierung Kiefernweg Oberwaldach												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	205.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100015: Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100018: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	0	0	0	0	71.000	71.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	142.000	0	0	0,00	0	0	0	0	71.000	71.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	0	0	0	0	71.000	71.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	235.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	235.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	235.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	129.000-	164.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	235.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100020: Sanierung Heerweg												
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	110.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0

Haushaltsplan 2021

754100100021: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100022: Sanierung Heufeldstraße, Lützenhardt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0

Haushaltsplan 2021

754100100023: Sanierung St. Hilariusweg, Tumlingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100024: Sanierung Laudenweg, Salzstetten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-

Haushaltsplan 2021

754100100025: Sanierung Obere Waldgasse, Salzstetten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100026: Sanierung Postberg/ oberer Abschnitt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	0	0	305.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100027: Sanierung Herbert-Frank-Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
754100100028: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100029: Sanierung Steigweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	237.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	237.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	237.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	712.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100030: Ausbau Talweg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100031: Sanierung Forstweg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100032: Waldachtalschule/ oberer Parkplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
754100200000: Sanierung Mühlenweg (außerhalb)												
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	35.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200001: Sanierung Schellenberg Feldweg bis Hütte												
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	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
754100200003: Sanierung Schelmenwasen Feldweg Nr. 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	35.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200004: Sanierung Wolfäcker, Tannenweg												
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	18.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
754100200005: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 8												
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	17.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200006: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 9												
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	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
754100200007: Sanierung Ebeneweg oberer Teil, Nr. 13												
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	38.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200008: Sanierung Beetacker Feldweg Nr. 10												
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	15.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
754100200009: Sanierung Schellenberg Teil 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	43.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	43.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	43.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	43.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	43.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200010: Hauptstraße Lü Abschnitt Weg Nr.7												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
754100200011: Sanierung Vorderer Hartweg/Heerweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400000: Erneuerung Verdolung Breitenbach												
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-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
754100400001: Straßenbeleuchtung Sanierung Mönchweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400002: Straßenbeleuchtung Sanierung Bußberg												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
754100400003: Straßenbeleuchtung Maierhofstraße												
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400004: Straßenbeleuchtung Sanierung Mühlenweg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400005: Umstellung auf LED												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	225.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	375.000-	0	0	0,00	225.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	225.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	185.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	225.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400006: Straßenbeleuchtung Baugebiet Heuberg III												
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	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
754100400007: Straßenbeleuchtung Baugebiet Härte Süd												
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	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400008: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle												
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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
754100400009: Straßenbeleuchtung/ backbone mitverlegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	451.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	451.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	451.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	451.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	451.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400011: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
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	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400012: Straßenbeleuchtung Bauauegebiet Raitäcker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400013: Sanierung Postberg/ oberer Abschnitt												
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	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
754100400014: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil												
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	43.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	43.000-	0	0
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	43.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	43.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400015: Sanierung Schönaustraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
754100400017: Sanierung Beleuchtung Heufeldstraße												
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	33.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400018: Sanierung Beleuchtung St. Hilariusweg												
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	60.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
754100400019: Sanierung Beleuchtung Laudeweg												
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	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400020: Sanierung Beleuchtung Obere Waldagasse												
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	35.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
754100400021: Sanierung Beleuchtung Kirchbergstraße												
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	70.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400022: Straßenbeleuchtung Steigweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400023: Ausbau Talweg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100700000: E-Ladestationen												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700000000: Buswartehäuschen Tumlingen												
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	25.000-	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200000: Mehrgenerationenspielplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	159.256	156.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	159.256	156.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	159.256	156.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	367.000-	185.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	367.000-	185.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	367.000-	185.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	207.744-	29.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	367.000-	185.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200001: Hangsicherung Spielplatz Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
755100200002: Ausstattung Spielplatz Hörschweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200003: Ausstattung Spielplätze Cresbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
755100200004: Ausstattung Spielplätze Salzstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200005: Spielplatz Dornstetter Straße												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
755100200006: Spielplatz Bachstraße 6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200007: Spielplatz Dörnenbach												
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	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
755100200008: Spielplatz Längenhardt												
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.900-	16.900-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000001: Waldachrenaturierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	403.000	403.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	403.000	403.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	403.000	403.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	580.000-	280.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	580.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	580.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	177.000-	123.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	580.000-	280.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000002: Renaturierung Waldach in Oberwaldach												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000003: Flussgebietsuntersuchung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.000-	67.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	67.000-	67.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	67.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.000-	67.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000004: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.300-	72.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	72.300-	72.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.300-	72.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.700-	21.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.300-	72.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000005: Erneuerung Verdolung Waldach												
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	180.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
755200000006: Breitenbachrenaturierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000007: Neubaugebiet Raitäcker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000008: Aquamotec Anlage (Hörschweiler See)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
755200000009: Fremdwasser (Reuteweg/ Rathausgasse)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000010: Verdolung Breitenbach												
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	14.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof Lützenhardt												
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	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000001: Friedhof Tumlingen												
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	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
755300000002: Friedhof Cresbach												
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	17.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000003: Friedhof Hörschweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
755300000004: Friedhof Salzstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Flächenaufkäufe Wald												
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500000001: Waldarbeiterhütte												
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	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
755500000002: Erweiterung Nasslager Oberwaldach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	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	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300100000: Planung Sanierung Gebäude												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300200000: Planung Sanierung Gebäude												
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
757300300000: Sanierungsmaßnahmen (Dach, Fassade)												
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	124.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	124.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	124.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300400000: Sanierung (Fliesenboden und sonstiges)												
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-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.000-	15.000-	0	0	0	0	0
757300400001: Beschaffung neuer Schutzboden												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300400002: Notbeleuchtungsanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
757300400003: Ausstattung (Küchengeräte)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300700000: Stromverteilung (Fachplaner/ Planung)												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
757300700001: Baumhalterung am Dorfplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300700002: Sanierung Heizung												
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	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000000: Beteiligung Nationalparkregion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000001: Ankauf von Flächen - Kurpark												
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	0	0	0	360.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000002: Breitenbachtal Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000003: Messestand												
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	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
757500000004: Fußgängersteg Kurpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	45.000-	45.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500100000: Komplettsanierung												
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	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
757500100001: diverse Anschaffungen + Audiotechnik												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500200000: Beschilderung, Schächte, Brunnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
757500300000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.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

Teilhaushalt 3

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

THH 3**Allgemeine Finanzwirtschaft****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3	61	Produktbereich	-Allgemeine Finanzwirtschaft-

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.10.03 Fischwasserpacht

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 2 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Investitionsplanungen

- Kredittilgung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.083.977	9.291.850
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.600	3.657.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	753.470	688.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.500	45.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	294.407	283.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.003.200	1.578.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.473.600	1.079.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	529.600	498.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.251	11.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	251	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.103.128	10.884.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	39.450-	37.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	34.250-	32.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.086.114-	5.477.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000-	350.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.976.692-	2.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.694.422-	2.944.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	115.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.125.564-	5.515.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.977.564	5.369.200

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.977.564	5.369.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	11.103.128	10.884.200	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	950.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.600	3.657.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	753.470	688.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	55.000	55.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	42.500	45.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	7.500	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	75.000	75.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	294.407	283.950	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.473.600	1.079.400	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	529.600	498.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	700	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	251	250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.125.564-	5.515.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000-	350.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.976.692-	2.083.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.694.422-	2.944.200-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	115.000-	100.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	200-	200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	34.250-	32.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.977.564	5.369.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.977.564	5.369.200	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.083.977	9.291.850
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.600	3.657.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	753.470	688.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.500	45.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	294.407	283.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.003.200	1.578.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.473.600	1.079.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	529.600	498.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.251	11.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	251	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.103.128	10.884.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	39.450-	37.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	34.250-	32.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.086.114-	5.477.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000-	350.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.976.692-	2.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.694.422-	2.944.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	115.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.125.564-	5.515.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.977.564	5.369.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.977.564	5.369.200

THH 3
61100000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollen Einnahmequellen der Gemeinde Waldachtal stellen Realsteuern dar. Diese sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende Fremdenverkehrsabgabe sowie die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. die Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.083.977	9.291.850
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	935.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.600	3.657.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	753.470	688.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.500	45.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	294.407	283.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.003.200	1.578.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.473.600	1.079.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	529.600	498.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.087.177	10.870.150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.086.114-	5.477.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	300.000-	350.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.976.692-	2.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.694.422-	2.944.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	115.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.086.114-	5.477.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.001.063	5.392.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.001.063	5.392.850

**THH 3
61100300**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Fischwasserpacht**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.03 Fischwasserpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der Fischwasserpacht angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Fischwasserpachtverträge

61100300 Fischwasserpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700	800

THH 3
61200000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwarentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverkehrsordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.251	11.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	251	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.251	13.250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	39.450-	37.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	34.250-	32.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.450-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.199-	24.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.199-	24.450-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	241.510	45.800	1.999.139-	336.930-	4.000-	495.732-	2.626.496	574.101-	0	496.096-
12	Sicherheit und Ordnung	133.500	13.700	161.686-	130.780-	500-	212.508-	79.715	110.835-	0	389.394-
1260	Brandschutz	73.500	12.500	4.834-	96.410-	0	154.550-	0	20.190-	0	189.984-
21	Schulträgeraufgaben	52.700	300	103.084-	142.500-	0	203.500-	0	145.380-	0	541.464-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	6.138-	1.050-	0	11.600-	0	8.910-	0	27.698-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	0	11.012-	3.620-	0	600-	0	6.630-	0	20.362-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	250-	0	5.150-	0	29.420-	0	34.820-
31	Soziale Hilfen	109.000	0	0	76.450-	0	8.050-	0	45.150-	0	20.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.634.550	55.500	2.478.450-	147.680-	430.000-	416.590-	0	376.230-	0	2.158.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.634.550	55.500	2.478.450-	145.980-	430.000-	374.590-	0	374.665-	0	2.113.635-
42	Sport und Bäder	22.700	50	22.274-	74.500-	0	54.350-	0	38.650-	0	167.024-
4241	Sportstätten	22.700	50	22.274-	74.500-	0	54.350-	0	34.725-	0	163.099-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	20.000	0	112.500-	0	5.000-	0	11.250-	0	108.750-

Haushaltsplan 2021

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
52	Bauen und Wohnen	19.500	0	0	45.950-	0	32.175-	0	55.945-	0	114.570-
53	Ver- und Entsorgung	41.600	240.000	0	16.250-	0	16.950-	0	66.935-	0	181.465
5330	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	400-	0	59.600
5370	Abfallwirtschaft	35.500	0	0	10.000-	0	4.200-	0	65.735-	0	44.435-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.200	11.000	2.329-	438.850-	0	369.575-	0	480.545-	0	1.145.099-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	4.700-	0	1.050-	0	7.005-	0	12.755-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	409.800	30.750	137.016-	252.100-	0	127.854-	0	388.520-	0	464.940-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.000	30.000	1.645-	60.550-	0	19.500-	0	112.710-	0	112.405-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	2.500-	0	4.210-	0	8.710-
57	Wirtschaft und Tourismus	329.700	14.600	141.528-	160.050-	10.000-	200.860-	0	350.750-	0	518.888-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.579.100	9.305.100	0	0	5.477.300-	37.700-	0	0	0	5.369.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.579.100	9.291.850	0	0	5.477.300-	0	0	0	0	5.393.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.250	0	0	0	37.700-	0	0	0	24.450-
PROD_S MART	Summe	4.710.360	9.736.800	5.062.656-	1.941.710-	5.922.800-	2.201.944-	2.706.211	2.706.211-	0	681.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.308.391-	2.692.774	3.561.000-	3.176.617-	0	0	3.176.617-	3.450.000-
12	Sicherheit und Ordnung	317.274-	18.000	225.150-	524.424-	0	0	524.424-	350.000-
1260	Brandschutz	129.294-	18.000	128.500-	239.794-	0	0	239.794-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	277.584-	403.000	172.000-	46.584-	0	0	46.584-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	17.288-	0	0	17.288-	0	0	17.288-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	250-	0	0	250-	0	0	250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.732-	0	0	13.732-	0	0	13.732-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.300-	0	500-	5.800-	0	0	5.800-	0
31	Soziale Hilfen	26.500	0	0	26.500	0	0	26.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.635.720-	0	113.500-	1.749.220-	0	0	1.749.220-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.594.020-	0	113.500-	1.707.520-	0	0	1.707.520-	0
42	Sport und Bäder	98.224-	0	20.000-	118.224-	0	0	118.224-	0
4241	Sportstätten	98.224-	0	20.000-	118.224-	0	0	118.224-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.500-	6.000	45.000-	136.500-	0	0	136.500-	165.000-
52	Bauen und Wohnen	31.825-	57.500	182.500-	156.825-	0	0	156.825-	0
53	Ver- und Entsorgung	253.300	875.000	1.416.000-	287.700-	0	0	287.700-	2.550.000-
5330	Wasserversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
5370	Abfallwirtschaft	24.800	0	98.000-	73.200-	0	0	73.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	602.654-	3.188.500	5.324.500-	2.738.654-	0	0	2.738.654-	25.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.650-	0	0	5.650-	0	0	5.650-	25.000-

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28.720-	789.700	851.300-	90.320-	0	0	90.320-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.305	0	28.000-	10.695-	0	0	10.695-	0
56	Umweltschutz	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	49.038-	0	304.000-	353.038-	0	0	353.038-	45.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.369.200	0	0	5.369.200	0	159.015-	5.210.185	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.393.650	0	0	5.393.650	0	0	5.393.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.450-	0	0	24.450-	0	159.015-	183.465-	0
PROD_S MART	Summe	160.000	8.030.474	12.215.450-	4.024.976-	0	159.015-	4.183.991-	6.585.000-

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr

2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2020	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschl.			

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	A 16	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00					0,00	0,00	
	A 12	1,00					2,00	1,00	
	A 10	1,00					0,00	0,00	stellv. HA-Leiterin jetzt Beamtin
	A 9	0,00					0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 8	0,00					0,00	0,00	
Summe:		4,00					3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

			nachrichtlich		
Tarifart	Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke/Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVöD	EG 10	1,00	2,00	1,00	
	EG 9b	1,00	0,00	1,00	
	EG 9a	3,00	4,00	3,50	
	EG 8	2,40	3,40	2,40	
	EG 6	15,32	14,96	14,74	
	EG 5	4,72	4,79	5,21	
	EG 4	0,19	0,19	0,19	
	EG 3	0,69	0,75	0,62	
	EG 2Ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 2	2,29	2,88	2,92	
	EG 1	3,90	3,73	3,37	
	EG S 16	1,00	0,00	0,00	
	EG S 15	1,00	0,00	1,70	
	EG S 13	1,00	3,60	1,00	
	EG S 9	2,00	2,00	2,00	
	EG S 8b	3,30	2,00	1,50	
	EG S 8a	24,04	20,18	21,99	
	EG S 4	3,86	4,78	3,78	
	EG S 3	1,00	1,00	1,00	
	Waldarbeiter (TVöD)	W 5	2,00	3,00	2,00
W 4		0,00	0,00	0,00	
W 3		1,00	0,00	0,00	
Summe		75,71	74,26	70,92	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**I. Beamte**

		A 16	A 13	A 12	A 10	A 8					Sum- me	Vermerke/ Erläuterungen
11100000	Steuerung/BM	1,00									1,00	
11110000	Organisation		1,00		1,00	0,00					2,00	Änd. Besch.stelle in Beamtin
11220000	Finanzverw.			1,00	0,00	0,00					1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					4,00	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**II. Beschäftigte**

		EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	Wald	Sum-	Vermerke/	
		10	9b	9a	8	6	5	4	3	2Ü	2	1	S15	S9	S8b	S8a	S4	S3	W3	W5	me	Erläuterungen
11100000	Steuerung/BM					0,72															0,72	
11110000	Organisation					1,31															1,31	- 1,0 Änd. Besch.in Beamte + 0,07 Bauverw.
11110100	Ortsvorst. Cr.										0,03										0,03	
11110200	Ortsvorst. Hö.											0,08									0,08	
11110300	Ortsvorst. Lü.											0,04									0,04	
11110400	Ortsvorst. Sa.									0,15	0,10										0,25	
11110500	Ortsvorst. Tu.											0,04									0,04	+ 0,03 Erhöhung Reinigungsbedarf
11140300	Personalrat																0,08				0,08	
11210000	Personalw.			1,00																	1,00	
11220000	Finanzverw.		1,00	1,00	0,80	2,50															5,30	
11250000	Bauhof		1,00	1,00	0,13	7,41	3,00			0,15		0,02							0,25	0,50	13,46	*1
12220000	Einwohnerw.					2,10															2,10	
12230000	Pers.standsw.				0,60																0,60	
12600000	Brandschutz											0,14									0,14	+ 0,04 Erhöhung Reinigungsbedarf
21100110	Gr.schule Sa.										0,22	0,19									0,41	- 0,17 Hausw.umgeb. zu Kiga Salzst.
21100120	Gr.schule Wa.						0,42				0,43	0,43									1,28	*2
21101000	Gem.schule								0,04	0,02	0,20	0,18									0,44	- 0,77 = -0,38 Hausm., -0,39 Hausw.
25210000	Archiv							0,13													0,13	- 0,06 Wegfall Archiv Lü.
27200000	Bücherei										0,20										0,20	
36500110	Hort W.schule								0,19	0,10	0,24	0,09		1,00	0,60	2,00					4,22	*3
36500130	Kiga Sa.								0,06	0,03	0,51	0,23	1,00			7,00	0,88	1,00			10,71	+ 0,03 Erhöhung Essensausgabe
36500140	Kinderhaus								0,37	0,40	0,80	1,07	2,00	1,00	2,80	14,99	1,90				25,33	*4
42410200	Sporthalle W.										0,51										0,51	- 0,30 Wegfall Hausmeister
54900000	öffentl. WC										0,04	0,01									0,05	
55300000	Friedhofsw.										0,03	0,01									0,04	
55500000	Forstwirtsch.																		0,75	1,50	2,25	- 0,15 andere Verteilung Bauh./Forst
57300300	Haus d.V. Lü.										0,01										0,01	
57300400	Gemh.Sa.							0,06		0,15	0,01	0,09									0,31	
57300600	A.Schulh. Tu.										0,10	0,01									0,11	
57300700	Gemsaal Tu.											0,20									0,20	- 0,02 weniger Reinigungsbedarf
57500000	Tourismus					0,70	0,60					0,64									1,94	*5
57500100	H.d. Gastes										0,23	0,03									0,26	- 0,01 weniger Reinigungsbedarf
	Summe	0,00	2,00	3,00	1,53	14,74	4,02	0,19	0,66	1,00	3,15	4,01	3,00	2,00	3,40	23,99	2,86	1,00	1,00	2,00	73,55	= - 2,16 Stellen

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5,00	5,00	5,00	Ortsvorsteher Cresbach 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Hörschweiler 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Lützenhardt 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Salzstetten 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Tumlingen 45 % v. Mittelbetrag
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte TVAöD		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungspraktikant - Anwärterbezüge		1,00	1,00	0,00	
Anerk.prakt. TVPöD		2,00	2,00	2,00	1 Prakt. Kiga Salzstetten + 1 Prakt. Kinderhaus
Summe		4,00	4,00	3,00	
Summe I + II		9,00	9,00	8,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.796.800	2.637.786
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.796.800	2.637.786

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Waldachtal

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	574.437	2.131.281
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	574.437	2.131.281

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.863.710	5.315.891
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.863.710	5.315.891

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.234.947	10.084.958
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.234.947	10.084.958
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.000.000	1.000.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.234.947	9.084.958

Haushaltsplan 2021

Darlehen Gemeindehaushalt 2021 für HH.-Plan 2021 - AZ.: 902.41; 913.69 - Stichwort: Schuldenstand

Kreditinstitut/ Zinsbindung	Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag Euro	Schuldenstand 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt / -rate Euro	Zinssatz v.H.	Schuldendienst		Schuldenstand auf
							Zins €	Tilgung €	31.12.2021
<u>KfW</u>									
15.08.2024	15.02.2034	9847999	100.000,00	44.989,00	15.02./15.08.	1.667,00	1,44	623,84	41.655,00
Darl.v.Bund			100.000,00	44.989,00		1.667,00		623,84	41.655,00
<u>DZ HYP AG</u>									
30.09.2031	30.09.2031	3018984903	357.903,00	128.248,74	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.982,54	5,48	6.782,88	116.318,58
<u>LBBW</u>									
30.09.2030	30.09.2030	611 517 485 1	275.000,00	134.062,50	30.03./30.06. 30.09./30.12.	3.437,50	2,95	3.802,74	120.312,50
30.12.2031	30.12.2031	612 324 060 1	200.000,00	110.000,00	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.500,00	2,94	3.123,76	100.000,00
<u>KSK FDS</u>									
01.08.2024	01.08.2024	610 729 6058	500.000,00	187.500,00	01.02./01.05. 01.08./01.11.	12.500,00	1,14	1.923,76	137.500,00
<u>L-Bank</u>									
15.05.2025	15.05.2045	557.801469.5	100.000,00	98.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11.	1.000,00	0,45	434,26	94.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801470.5	100.000,00	98.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11.	1.000,00	0,45	434,26	94.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801471.2	200.000,00	196.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11.	2.000,00	0,45	868,50	188.000,00
15.02.2026	15.02.2046	557.801779.5	1.800.000,00	1.800.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11.	18.000,00	0,79	14.113,35	1.746.000,00 Tilgung 15.05.2021
Darl.v.Kreditmarkt			3.532.903,00	2.751.811,24				31.483,51	155.680,16
									2.596.131,08
Summe			3.632.903,00	2.796.800,24			1,18%	32.107,35	159.014,16
									2.637.786,08

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	6.585	2.585	4.000		
2020					
2019					
2018					
Summe:		2.585	4.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.918	2.470	1.730	

Haushaltsplan 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.000.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	2.600.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.600.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+ 1.500.000	-4.183.991	-1.445.863	-2.011.911	-963.510
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.100.000	3.916.009	2.470.146	458.235	494.725
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
11a	+	fälliger Sparvertrag					1.000.0000	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.100.000	3.916.009	2.470.146	1.458.235	494.725
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						270.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	800.000	115.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	500	
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	800.500	115.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	25
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	110
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	135

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	110.000	130.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	25.000	30.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	135.000	160.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	3.500.000	1.916.009
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.600.000	2.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	8.100.000	3.916.009
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 7.965.000	- 3.759.009
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		65.330	681.950 -	527.813 -	333.861 -	480.460 -
Betrag je Einwohner	€/EW		10	112	87	55	79
Aufwandsdeckungsgrad	%		100%	95%	96%	98%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		6.116.063	5.492.850	5.821.990	6.145.670	6.081.990
Betrag je Einwohner	€/EW		1.018	902	956	1.009	998
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44%	39%	41%	42%	41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		5.932.233	6.070.800	6.249.804	6.379.532	6.462.450
Betrag je Einwohner	€/EW		988	997	1026	1047	1061
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42%	43%	44%	44%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		65.330	681.950 -	527.813 -	333.861 -	480.460 -
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		886.080	160.000	314.137	508.089	361.490
Betrag je Einwohner	€/EW		148	26	52	83	59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		97.000	159.015	240.000	310.000	355.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		789.080	985	74.137	198.089	6.490
Betrag je Einwohner	€/EW		131	-	17	33	1

Haushaltsplan 2021

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		2.979.354	3.916.010	2.470.146	1.458.235	494.725
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.637.786					
Betrag je Einwohner	€/EW	433					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		97.014 -	159.015 -	240.000 -	310.000 -	355.000 -

Gemeinde Waldachtal

Haushaltsplan 2021

Produktplan (Stand 07.01.2021)

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung	11100000 Steuerung 11100100 Rathaus Tumlingen
		1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung	11110000 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung 11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach 11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler 11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt 11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten 11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen
		1114 Zentrale Funktionen	11140300 Personalrat, Einrichtung für Arbeitnehmer 11140600 Repräsentationen, bürgerschaftliches Engagement
		1120 Organisation und EDV	11200000 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen	11210000 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung und Kasse
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement	11330100 Pachten unbebauter Grundstücke

Haushaltsplan 2021

2	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen	12100000 Statistik und Wahlen
		1222 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandwesen	12230000 Personenstandwesen
		1260 Brandschutz	12600000 Brandschutz (Feuerwehr)
		1270 Rettungsdienst	12700000 Rettungsdienst, DRK
		1280 Katastrophenschutz	12800000 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen	21100110 Grundschule Salzstetten 21100120 Grundschule Waldachtal 21101000 Gemeinschaftschule Schopfloch-Waldachtal
		2140 Schülerbeförderung	21400100 Schülerbeförderung
	25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archiv	25210000 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege	26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720 Bibliotheken	27200000 Gemeindebücherei
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege	28100000 Sonstige Kulturpflege 28100100 Weihnachtsbeleuchtung
	29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000 Förderung von Kirchengemeinden
	31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 31400900 Sozialstation

Haushaltsplan 2021

	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
		3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500110 Hort Waldachtalschule 36500120 Katholischer Kindergarten Lützenhardt 36500130 Kindergarten Salzstetten 36500140 Kinderhaus Himmelreich 36500150 Interkommunaler Kostenausgleich
	42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports	42100000 Förderung des Sports
		4241 Sportstätten	42410100 Sporthalle Cresbach 42410200 Sporthalle Waldachtal 42410300 Sportplätze (Gesamtgemeinde)
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000 Wohnungsbauförderung (Mietswohnungen)
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52300100 Alter Friedhof Hörschweiler 52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten 52300300 Schlössle Salzstetten 52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen 52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal
	53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung	53100000 Elektrizitätsversorgung
		5320 Gasversorgung	53200000 Gasversorgung

Haushaltsplan 2021

		5330 Wasserversorgung	53300000 Wasserversorgung
		5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600100 Breitband 53600300 Richtfunkmasten 53600400 Richtfunkmasten (steuerfrei) 53600500 Digitalisierung
		5370 Abfallwirtschaft	53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie Hagenbuch)
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen	54100100 Gemeindestraßen 54100200 Feldwege 54100300 Brunnen 54100400 Straßenbeleuchtung 54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung 54100600 Brücken
		5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst
		5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000 Bushaltestellen
		5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)
	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100100 Schutzhütten 55100200 Kinderspielplätze
		5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2021

		5550 Forstwirtschaft	55500000 Forstwirtschaft
	56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen	56100000 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung
		5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300100 Bürgerhaus Oberwaldach 57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler 57300300 Haus der Vereine Lützenhardt 57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal) 57300500 Aktivhaus Salzstetten 57300600 Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff 57300700 Gemeindesaal Tumlingen 57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach 57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal 57301100 Öffentliche Waage 57301200 Märkte 57301300 Uhren und Glocken
		5750 Tourismus	57500000 Tourismus 57500100 Haus des Gastes 57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege 57500300 Krabbenweg
3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61100300 Fischwasserpacht
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren.

Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur

Die Gemeinde Waldachtal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 3 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Annick Grassi
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	HAL/BAL Heike Finkbeiner
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	FV Sina Müller

Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet.

Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern von der Finanzverwaltung geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget in einem anderen Fachbereich liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 42110020
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000 – 42310010
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000 – 42510040
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung	4261 0000 – 4261 0100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 42710760
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42910000 – 42910010
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 0070
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0010

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42620100 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig (Einnahmen und Ausgaben) zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen- und beiträge (Sachkonto 31600000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung

genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Berechnung der Finanzaufweisungen 2021**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen aus 2019****Steuerkraftmeßzahl****1. Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des Jahres 2019	x	Hebesatz FAG	29.722	x	195	17.046
		Hebesatz 2019		340		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des Jahres 2019	x	Hebesatz nach FAG	934.687	x	185	480.325
		Hebesatz des Jahres 2019		360		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des Jahres 2019	x	Hebesatz nach FAG	3.961.684	x	290	3.282.538
		Hebesatz des Jahres 2019		350		

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des Jahres 2019	x	Hebesatz nach FAG	3.961.684	x	64	-724.422
		Hebesatz des Jahres 2019		350		

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.808.333.613	x	0,0005469				3.723.478

6. Zuweisung § 29a FAG Familienleistungsausgleich

504.909.568	x	0,0005469				276.135

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

705.042	x	80%				564.034

Steuerkraftmeßzahl 2020**7.619.134****Bedarfsmeßzahlen**

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2020	6.092
+ Aussiedler und Internatsschüler	0
	6.092

Bedarfsmeßzahl A

2. Kopfbetrag nach § 27 Abs. 2 FAG	1.406,00 €				
3. Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x 2)	6.092	x	1.468,11 €		8.943.726

Bedarfsmeßzahl B

Fläche	29.874.384				
erhöhte EW-Zahl	6.092				
Flächenfaktor	4.903,87				
Flächenbetrag	35,70				
Bedarfsmeßzahl B					217.484

Bedarfsmeßzahl A und B**9.161.210**

Haushaltsplan 2021

Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass 2008 die Hebesätze mindestens:

195 %	bei der Grundsteuer A,
185 %	bei der Grundsteuer B und
290 %	bei der Gewerbesteuer

betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	5.496.726
2. Steuerkraftmeßzahl	7.619.134
Unterschiedsbetrag	0
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Bedarfsmesszahl grösser als die Steuerkraftmesszahl ist)	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmeßzahl	7.619.134
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr (2019)	69,93% 1.248.999 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2019	0
ergibt Steuerkraftsumme	8.868.133
je Einwohner	8.868.133,41 : 6.092 1.455,70 €

III. Berechnung der Zuweisungen 2021

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.687.000.000,00 x 0,0005469	3.657.120
(Landesaufkommen)	(Schlüsselzahl Gemeinde Waldachtal)

2. Familienleistungsausgleich

519.200.000,00 x 0,0005469	283.950

3. Kommunale Investitionspauschale

Bewertete Einwohnerzahl zum 30.06.2020	6.092
Kopfbetrag	
Summe (bewertete EW x Kopfbetrag)	6.397 x 78,00 498.966

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.194.000.000,00 x 0,0005765	688.341
(Landesaufkommen)	(Schlüsselzahl der Gemeinde)

5. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	9.161.210
./. Steuerkraftmeßzahl	7.619.134
Schlüsselzahl	1.542.076
70 % Ausschüttung	1.079.453 €

6.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	895.207.100
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,70
- Zuweisungen je Kind	3.572,66

Basisdaten Gemeinde Waldachtal

- Kinder in Tageseinrichtungen bei

einer wöchentlichen Betreuungszeit von

	Anzahl Kinder	Faktor	
bis zu 29 Stunden	7	0,4	2,8
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	129	0,6	77,4
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	28	0,8	22,4
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	26	0,9	23,4
mehr als 45 Stunden	22	1,0	22,0
gewichtete Kinderzahl	212		148,0

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	148,0 x 3.572,66 €	528.754 €

Haushaltsplan 2021

6.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	1.070.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,20
- Zuweisungen je Kind	15.115,64

Basisdaten Gemeinde Waldachtal

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden

	Anzahl Kinder	Faktor	
bis zu 15 Stunden	4	0,3	1,2
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	26	0,5	13,0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	14	0,7	9,8
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	3	0,8	2,4
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	4	0,9	3,6
mehr als 45 Stunden	2	1,0	2,0
gewichtete Kinderzahl	53		32,0

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	32,0 x	15.115,64 €	<u>483.700 €</u>

7. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	147.300.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
- gewichtete Tageseinrichtungen	1,32

Jahreszuweisung	<u>70.929</u>

8. Zuweisungen nach § 26 FAG (Gemeindeverbindungsstrassen)

5,1 km	x	2.500 €	<u>12.750 €</u>

9. Zuweisungen nach § 27 Abs.1 FAG

2.987 ha	x	8,40 €	<u>25.091 €</u>

10. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Übernachtungen	x	0,17 €	je kurtaxepfl. Übernachtung
150.000	x	0,17 €	

25.500 €

11. Förderung der Integration (§ 29 d FAG)

Anzahl der Personen	x	1.003,00 €	je Person
35	x	1.003,00 €	

35.105 €

Summe Zuweisungen

7.318.731

IV. Berechnung der Umlagen 2021

1. Finanzausgleichsumlage

8.868.133 €	x	22,10%	<u>1.959.857 €</u>
Steuerkraftsumme		Hebesatz	
7.619.134 €	83,17%	23,17	
Steuerkraftmesszahl	Anteil an Bedarfsmesszahl	übersteigende %	
		an 60 % Bedarfsmesszahl	

Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG

23	x	0,06	1,39%	<u>123.285 €</u>

Summe FAG - Umlage

23,49% **2.083.142 €**

2. Kreisumlage

8.868.133 €	x	33,20%	<u>2.944.220 €</u>
(Steuerkraftsumme)		(Hebesatz Kreisumlage)	

3. Gewerbesteuerumlage

3.500.000 €	x	35 v.H.	<u>350.000 €</u>

350 v.H.

Summe der Umlagen

5.377.363

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen je	866.000 €
und in den Aufwendungen je	852.850 €
den Jahresgewinn auf	13.150 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben je	2.102.005 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

1.597.355 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000 €

Waldachtal, 23.03.2021

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes Wasserversorgung

der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes der Gemeinde Waldachtal geführt (Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.1994). Seit der Erstellung des ersten Abschlusses werden alle Geschäftsvorfälle betriebskameralistisch abgebildet und eine Bilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.11.2020 den Jahresabschluss 2019 festgestellt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.01.2020 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 841.500 € festgesetzt. Darin enthalten sind überwiegend die laufenden Unterhaltungskosten der Wasserversorgung, sowie die Bezugskosten des Wassers der Zweckverbände Kleine Kinzig, Schwarzbrunnen und Haugenstein.

Für die Leitungsunterhaltung wurden 40.000 € eingeplant. Wasserrohrbrüche und marode Leitungen im gesamten Gemeindegebiet erfordern eine Planung von Unterhaltungsleistungen und rechtfertigen den Planansatz.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2020 betrugen 1.134.782 €.

Ein Jahresgewinn wurde mit 11.300 € eingeplant.

Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von 866.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 24.500 € (2,9 %) bedeutet. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Umsatzerlöse in Höhe von 851.000 EUR sind geplant. Darin mit eingerechnet wurden 35.000 EUR an passivierten Ertragszuschüssen. Es wird von einer Verkaufsmenge an Wasser, in Höhe von 335.000 m³, ausgegangen. Dabei sind interne Leistungsverrechnungen der Gemeinde mit ca. 8.000 m³ (u. a. Sportplätze, Brunnen und Friedhöfe) enthalten.

Aufwandsseite

Für die Kosten der Wirtschaftsberatung und der Jahresabschlusserstellung wurden 6.500 € eingeplant, da durch die Berechnung der Konzessionsabgabe der Steuerberater notwendig ist.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich 120.000 € betragen. Der Materialaufwand, als größte Position des Erfolgsplanes, beträgt voraussichtlich knapp 475.000 €. Darin enthalten sind vor allem die Wasserlieferungen der Zweckverbände, die Leitungsunterhaltungen und Beschaffungen von Geräten/Wasserzählern und Betriebsstoffen.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, der Rohrnetzberechnung und für die Schachtabdeckungen wurden 70.000 € eingeplant.

Lohnkosten werden für die Rufbereitschaft des Bauhofes und die direkt zuzuordnenden Personalkosten der Verwaltung anfallen. Die Unterhaltungsarbeiten, sowie die Zählerwechsel, werden durch eine Fremdfirma und dem Bauhof erledigt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Bauhof vermehrt für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt werden kann und sich dadurch eine kostengünstigere Lösung ergeben kann. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde eine weitere Person im Bauhof eingestellt. Sobald diese Person die Fortbildung zum Wassermeister erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie Vollzeit in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die Betreuung und Probenahme, sowie Netzüberwachung, wird über den Zweckverband Haugenstein erfolgen. Dies wurde bereits seit langem so praktiziert und soll vorerst so beibehalten werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von 193.850 € veranschlagt. Diese beinhalten den EDV-Aufwand, Versicherungen und Büroaufwand, sowie die Erstattungen an die Gemeindeverwaltung und den Bauhof.

Die Zinsausgaben werden voraussichtlich 21.000 € betragen.

Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt wird voraussichtlich 50.000 € betragen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 30.000 € eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

Es wird ein Jahresgewinn von 13.150 € erwartet.

Der Wasserzins beträgt weiterhin 2,35 EUR/m³ (netto).

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Aufgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 2.232.005 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt sich das Planvolumen. Die Verdoppelung des Planvolumens ist auf die geplanten Investitionen zurückzuführen und auf den Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren.

Ertragsseite

Die Einnahmen des Vermögensplans beinhalten den voraussichtlichen Gewinn von 13.150 €, die Abschreibungen mit 120.000 € und die Neubaugebiete und weitere Projekte werden Wasserversorgungsbeiträge von 401.500 € erzielen. Für das Bauvorhaben Steigweg wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist mit 1.597.355 € notwendig.

Aufwandsseite

Beim Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein fällt keine Tilgungsumlage mehr an, seit Mitte 2020 ist der Zweckverband schuldenfrei. Es wird jedoch ein Investitionszuschuss von 31.500 € fällig und eine

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensumlage in Höhe von 25.250 €. An den Zweckverband Schwarzbrunnen beträgt die Vermögensumlage voraussichtlich 8.000 EUR.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 40.515 € erfasst und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 35.000 € (Erfolgsplan, Ertragsseite).

Es ist ein Finanzierungsfehlbetrag von knapp 314.740 € zu erwirtschaften.

Für die vorgesehenen **Investitionen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
	Wasserleitung Bußberg	75.000
	Vollausbau Wasserleitung Mühlenweg	154.000
	Wasserleitung Neubaugebiet Härte Süd	50.000
	Wasserleitung Herbert-Frank-/ Freudenstädter Str.	105.000
	Wasserleitung Kreuzackerstraße	45.000
	Wasserleitung Neubaugebiet Heuberg III	20.000
	Neubau Wasserleitung Rötweg/Allmandgasse	130.000
	Neubau Wasserschächte Gesamtgemeinde	75.000
	Wasserleitung Mönchweg	60.000
	Wasserleitung Maierhofstraße	110.000
	Verdolung Breitenbach Lützenhardt	6.500
	Sanierung Pumpwerk Breitenbach (Planung)	100.000
	Neubau Wasserleitung Neubaugebiet Raitacker	350.000
	Neubau Wasserleitung Herbert-Frank-Straße	200.000
	Neubau Wasserleitung Steigweg	270.000
	Ausbau Talweg	21.000
	Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiese	5.000
	Summe:	1.776.500

Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2021 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2020	574.437
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2021	40.511
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2021	1.597.355
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2021	2.131.281

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Erfolgsplan und Vermögensplan **2021**

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	790.000	775.000	0,00
	30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.000	24.000	0,00
	30113020 Bauwasserzins	2.000	2.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.000	38.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	851.000	839.000	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	15.000	2.500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	15.000	2.500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	866.000	841.500	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Strombezug	4.000-	4.000-	0,00
	42003020 Festkostenumlage WKK	35.000-	35.000-	0,00
	42003030 Wasserbezugsumlage WKK	60.000-	60.000-	0,00
	42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	215.000-	196.300-	0,00
	42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	38.500-	38.000-	0,00
	42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	500-	500-	0,00
	42003070 Rohrnetzberechnung	20.000-	40.000-	0,00
	42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	30.000-	30.000-	0,00
	42003090 Schachtabdeckungen	20.000-	20.000-	0,00
	42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	500-	500-	0,00
	42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	15.000-	10.000-	0,00
	42003120 Beschaffung von Wasserzähler	5.000-	5.000-	0,00
	42003130 Geräte, Ausstattung	5.000-	2.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Wasseruntersuchungen	1.500-	1.500-	0,00
	43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	3.500-	3.500-	0,00
	43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	15.000-	30.000-	0,00
	43003050 Andere Dienstleistungen	2.500-	1.000-	0,00
	43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.000-	4.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	475.000-	481.300-	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.800-	9.500-	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	800-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.300-	2.200-	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
	Summe Personalaufwand	13.000-	12.500-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	120.000-	115.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	120.000-	115.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	0	0,00
	44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000-	50.000-	0,00
	44003030 Versicherungen	850-	800-	0,00
	44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	500-	400-	0,00
	44003070 Porto, Frachtkosten	1.000-	1.000-	0,00
	44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	500-	700-	0,00
	44003090 Beratungsaufwand	6.500-	5.000-	0,00
	44003100 Erstattungen an Bauhof	60.000-	50.000-	0,00
	44003110 Erstattungen an Gemeinde	70.000-	62.000-	0,00
	44003120 EDV-Aufwand	3.000-	3.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	193.850-	172.900-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	801.850-	781.700-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45103010 Kreditzinsen	0	20.000-	0,00
	45103020 Zinsen für Kassenkredite	3.500-	3.500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	23.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	21.000-	23.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.150	36.300	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	30.000-	25.000-	0,00
	Summe sonstige Steuern	30.000-	25.000-	0,00
	Summe Steuern	30.000-	25.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	13.150	11.300	0,00

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
4.	Jahresgewinn	13.150	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	401.500	0
9.	Kredite	1.597.355	0
b)	von Dritten	1.597.355	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	120.000	0
a)	Abschreibungen	120.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.232.005	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.776.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.776.500-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	65.250-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	35.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.515-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	314.740-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.232.005-	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan und Vermögensplan 2021 - 2024

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
1. Umsatzerlöse						
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	775.000	790.000	0,00	0,00	0,00
	30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00
	30113020 Bauwasserzins	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38.000	35.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	839.000	851.000	855.000	860.000	865.000
2. Bestandsveränderungen						
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen						
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge						
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	2.500	15.000	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe betriebliche Erträge	841.500	866.000	870.000	875.000	880.000
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	42003010 Strombezug	4.000-	4.000-	0,00	0,00	0,00
	42003020 Festkostenumlage WKK	35.000-	35.000-	0,00	0,00	0,00
	42003030 Wasserbezugsumlage WKK	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
	42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	196.300-	215.000-	0,00	0,00	0,00
	42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	38.000-	38.500-	0,00	0,00	0,00
	42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	500-	500-	0,00	0,00	0,00
	42003070 Rohrnetzberechnung	40.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00
	42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
	42003090 Schachtabdeckungen	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00
	42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	500-	500-	0,00	0,00	0,00
	42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	10.000-	15.000-	0,00	0,00	0,00
	42003120 Beschaffung von Wasserzähler	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
	42003130 Geräte, Ausstattung	2.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003010 Wasseruntersuchungen	1.500-	1.500-	0,00	0,00	0,00
	43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	3.500-	3.500-	0,00	0,00	0,00
	43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	30.000-	15.000-	0,00	0,00	0,00
	43003050 Andere Dienstleistungen	1.000-	2.500-	0,00	0,00	0,00
	43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.000-	4.000-	0,00	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand	481.300-	475.000-	480.000-	485.000-	490.000-
	6. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter					
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.500-	9.800-	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifr. Beschäft	800-	900-	0,00	0,00	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifr.Beschäft	2.200-	2.300-	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	12.500-	13.000-	13.500	15.000	15.000
	7. Abschreibungen					
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47120000 AfA Sachanlagen	115.000-	120.000-	0,00	0,00	0,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-	130.000-
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.500-	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
	44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
	44003030 Versicherungen	800-	850-	0,00	0,00	0,00
	44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	400-	500-	0,00	0,00	0,00
	44003070 Porto, Frachtkosten	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
	44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	700-	500-	0,00	0,00	0,00
	44003090 Beratungsaufwand	5.000-	6.500-	0,00	0,00	0,00
	44003100 Erstattungen an Bauhof	50.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
	44003110 Erstattungen an Gemeinde	62.000-	70.000-	0,00	0,00	0,00
	44003120 EDV-Aufwand	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	172.900-	193.850-	195.000-	200.000-	200.000-
	Summe betriebliche Aufwendungen	781.700-	801.850-	813.500-	830.000-	835.000-
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45103010 Kreditzinsen	20.000-	0	0,00	0,00	0,00
	45103020 Zinsen für Kassenkredite	3.500-	3.500-	0,00	0,00	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	17.500-	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500-	21.000-	25.000-	40.000-	40.000-

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
	Summe Finanzaufwendungen	23.500-	21.000-	25.000-	40.000-	40.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.300	43.150	31.500	5.000	5.000
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	25.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Steuern	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	Summe Steuern	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	11.300	13.150	1.500	25.000-	25.000-

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	11.300	13.150	1.500	0,00	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.864	401.500	0,00	0,00	0,00
9.	Kredite	968.618	1.597.355	998.500	1.000.000	500.000
b)	von Dritten	968.918	1.597.355	0,00	0,00	0,00
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
a)	Abschreibungen	115.000	120.000	0,00	0,00	0,00
b)	Anlagenabgänge	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.132.782	2.232.005	1.125.000	1.130.000	630.000

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	915.500-	1.776.500-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	915.500-	1.776.500-	0,00	0,00	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	80.050-	65.250-	60.000-	35.000-	30.000-
7.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	38.000-	35.000-	30.000-	35.000-	40.000-
11.	Tilgung von Krediten	42.130-	40.515-	35.000-	35.000-	35.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00	0,00	0,00
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	57.102-	314.740-	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.132.782-	2.232.005-	1.125.000-	1.130.000-	630.000-

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Investitionsprogramm **2021 - 2024**

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
731100000001: WV-Beiträge Hörschweiler								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.500	0	12.500	0	0	0
		68910000 Beiträge	12.500	0	12.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	12.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	12.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
731100000002: WV-Beiträge Salzstetten								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	350.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
731100000003: Neubau WL Busberg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0
731100000004: Vollausbau WL Mühlenweg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	154.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	154.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	154.000-	0	0	0
731100000005: Neubau WL Neubaugebiet Härte Süd								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
731100000006: WL Freudenstädter/ Herbert-Frank-Str.								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	105.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0
731100000007: Neubau WL Kreuzackerstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	45.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	0
731100000008: Neubau WL Neubaugebiet Heuberg III								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-					
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6
731100000009: Neubau WL Rötweg, Allmandgasse								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	130.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	130.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	130.000-	0	0	0
731100000010: Neubau Wasserschächte Gemeinde								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	75.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0
731100000011: Neubau WL Mönchweg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
731100000012: Neubau WL Maierhofstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	110.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	0	0
731100000013: Verdolung Breitenbach Lützenhardt								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	6.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	0	0	0
731100000014: Vermögensumlage an ZV WV Haugenstein								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.250-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	25.250-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.250-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.250-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.250-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
731100000015: Vermögensumlage Schwarzbrunnen								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	7.500	5.500	5.000
		68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	7.500	5.500	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500	5.500	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	8.500-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	8.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	7.500	5.500	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.500-	0	0	0
731100000016: Sanierung Pumpwerk Breitenbach								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
731100000018: Neubau WL Raitäcker Neubaugebiet							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0
731100000019: Neubau WL Postberg (oberer Abschnitt)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0
731100000020: Erneuerung WL Reuteweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
731100000021: Neubau WL Forchenwaldstr. (oberer Teil)								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	65.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	65.000-	65.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	65.000-
731100000022: Neubau WL Heufeldstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-
731100000023: Neubau WL St. Hilariusweg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.650.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	1.650.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.650.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.650.000-

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
731100000024: Neubau WL Streitwäldle (Rohrbrüche)								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-
731100000028: Neubau WL Herbert-Frank-Straße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
731100000029: Neubau WL Steigweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	270.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	270.000-	0	0	0
731100000030: Ausbau Talweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	21.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	21.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
731100000031: WV-Beiträge Lützenhardt							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	18.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
731100000034: Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiesen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0
731100000035: Investitionszuschuss a. ZV WVHaugenstein							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	31.500-	0	0	0
	78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	0	0	31.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.500-	0	0	0

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung Waldachtal**

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag	Stand 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/-rate		Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2021
KfW	15.02.2024 15.08.2033	5734098	230.000,00 €	90.831,00 €	15.2./15.08.	3.495,00 €	2,11%	1.842,79 €	6.990,00 €	83.841,00 €
LBBW	01.08.2034	613655966	250.000,00 €	218.750,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11.	1.250,00 €	2,32%	5.031,50 €	5.000,00 €	213.750,00 €
LBBW	30.09.2030	6115174852	170.000,00 €	82.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.125,00 €	2,95%	2.350,78 €	8.500,00 €	74.375,00 €
LBBW	30.12.2031	612324060	60.000,00 €	33.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	750,00 €	2,94%	937,13 €	3.000,00 €	30.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984902	255.646,00 €	91.606,68 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.130,38 €	5,48%	4.844,93 €	8.521,52 €	83.085,16 €
DZ HYP AG	30.09.2027	3018984912	170.000,00 €	57.375,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.125,00 €	4,22%	2.286,72 €	8.500,00 €	48.875,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.597.355,00	0,00 €			1,00%	0,00 €	0,00 €	1.597.355,00 €
Summe			2.733.001,00 €	574.437,68 €			1,28%	17.293,85 €	40.511,52 €	2.131.281,16 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen je	1.426.500 €
und Aufwendungen auf je	1.310.900 €
 den Jahresgewinn auf	 115.600 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben je	4.102.530 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	1.655.710 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 €

Waldachtal, 23.03.2021

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Waldachtal und deshalb zur Bilanzierung verpflichtet. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 wurden angewandt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.11.2020 den Jahresabschluss 2019 festgestellt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.01.2020 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.430.000 € festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2020 - 2021 neu kalkuliert und am 17.12.2019 im Gemeinderat beschlossen. Die Abwassergebühr beträgt seit 1. Januar 2020 2,25 €/m³ für Schmutzwasser und 0,42 €/m² für Niederschlagswasser.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2020 betrugen 1.961.750 €.

Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2021

Erfogsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von 1.426.500 € vor, was fast dem Vorjahreswert entspricht. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Damit werden Umsatzerlöse samt Auflösungsbeträgen in einer Summe von 1.426.500 € veranschlagt. Die Verwaltung rechnet mit einem Entsorgungsvolumen an Abwasser von 305.000 m³, sowie 687.500 m² versiegelter Fläche.

Die Anteile der Auflösungspositionen der Beiträge und Zuschüsse tragen mit insgesamt 250.000 € zur Senkung der Abwassergebühr bei. Ebenso verhält es sich beim Anteil der Straßenentwässerung, für welche die Gemeinde aufkommen muss, weil die Straßenentwässerung der Gemeinde in die Kanalisation eingeleitet wird. Dieser schlägt sich

2021 mit rund 200.000 € im Kernhaushalt als Ausgabe, im Eigenbetrieb Abwasser als Ertrag nieder.

Aufwandsseite

Bei den Materialaufwendungen werden Kosten in Höhe von rund 668.000 € entstehen. Die Hauptpositionen sind die Unterhaltungskosten (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Schachtabdeckungen, Kanalreinigung und Eigenkontrollverordnung) mit 130.000 EUR und die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände Oberes Waldachtal mit 390.000 € und AZV Nagold mit 138.000 €. In beiden Zweckverbänden stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die im Jahr 2021 umgesetzt werden.

Abschreibungen sind, in Höhe von 415.000 €, geplant. An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2021 101.700 € eingeplant. Diese beinhalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag an die Kernverwaltung in Höhe von 70.000 €.

Aufgrund der hohen Verschuldung des Eigenbetriebes und eventueller zusätzlicher Kreditaufnahmen in 2021 wurden mit Zinsausgaben an Kreditinstitute in Höhe von 95.000 € gerechnet.

Der restliche Zinsaufwand im Jahr 2021 ist mit rund 18.000 € veranschlagt. 10.000 € sind hierbei schon allein die Zinszahlungen an die Gemeinde für das Trägerdarlehen.

Es wird mit einem Jahresgewinn von 115.600 € gerechnet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Aufgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 4.102.530 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt sich das Planvolumen. Die Verdoppelung des Planvolumens ist auf die geplanten Investitionen zurückzuführen. Es sind ca. 2 Mio. € mehr für Investitionen angesetzt worden, als im Jahr 2020.

Ertragsseite

Die Einnahmen des Vermögensplans beinhalten den voraussichtlichen Gewinn von 115.600 €, die Abschreibungen mit 415.000 € und die Neubaugebiete und weitere Projekte werden Kanal- und Klärbeiträge von 1.653.000 € erzielen. Es stehen übrige Mittel aus Vorjahren in Höhe von 163.220 € zur Verfügung. Für das Bauvorhaben Steigweg wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist mit 1.655.710 € notwendig.

Aufwandsseite

Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Beiträge mit 250.000 EUR sind zusätzlich zu finanzieren, da die Auflösung im Vermögensplan Ausgaben und im Erfolgsplan Erträge darstellen. Dies soll die Last auf die Jahre verteilen und sich gebührensenkend auswirken.

Daneben sind noch Tilgungsumlagen mit 12.000 EUR und eine Vermögensumlage mit 150.000 € an den AZV Oberes Waldachtal zu bezahlen. Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 203.530 € erfasst worden.

Die Kreditfinanzierung des Eigenbetriebes muss an die Laufzeiten der Abschreibungen angepasst werden. Kanäle werden mit 40-50 Jahren Laufzeit abgeschrieben. Die Kredite

haben meist nur eine Laufzeit von 30 Jahren. Daher kommt es hier zu einer Schieflage zwischen Tilgung und Abschreibung.

Für die vorgesehenen **Investitionen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Kanal Bußberg	125.000
2	Vollausbau Kanal Mühlenweg	420.000
3	Kanal Neubaugebiet Härte Süd	40.000
4	Kanal Kreuzackerstraße	4.000
5	Kanal Neubaugebiet Heuberg III	35.000
6	Sanierung Mönchweg	33.000
7	Vollausbau Kanal Maierhofstraße	65.000
8	Verdolung Breitenbach Lützenhardt	17.000
9	Neubau Kanal Neubaugebiet Raitäcker	1.500.000
10	Steuerungstechnik Regenüberlaufbecken	50.000
11	Neubau Kanal Herbert-Frank-Straße	360.000
12	Neubau Kanal Kirchbergstraße (BA 2021)	265.000
13	Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiese	5.000
14	Neubau Kanal Steigweg	460.000
15	Ausbau Talweg	105.000
16	Neue Pumpe Regenüberlaufbecken Lützenhardt	3.000
	Summe:	3.487.000

Schuldenstand

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen kann nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, sondern es müssen wieder Kredite aufgenommen werden. Der Abbau der Verschuldung wird an die Nutzungsdauer der Anlagen (Abschreibung) angepasst. Das Kanalisationsnetz der Gemeinde muss in den Folgejahren stufenweise saniert werden, um diverse Schäden zu beseitigen.

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2021 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2020	3.863.710
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2021	203.530
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2021	1.655.710
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2021	5.315.890

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Erfolgsplan und Vermögensplan **2021**

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	975.000	950.000	0,00
	30122010 Abwassergebühren Unternehmen	1.500	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150.000	130.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100.000	150.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.226.500	1.230.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.426.500	1.430.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007010 Bewirtschaftungskosten	10.000-	10.000-	0,00
	42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	25.000-	95.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	390.000-	454.000-	0,00
	43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	138.000-	128.500-	0,00
	43007030 Schachtabdeckungen	60.000-	20.000-	0,00
	43007040 Kanalreinigung	30.000-	12.000-	0,00
	43007050 Eigenkontrollverordnung	15.000-	15.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	668.000-	734.500-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.800-	9.500-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	900-	800-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.300-	2.200-	0,00
	Summe Personalaufwand	13.000-	12.500-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	415.000-	425.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	415.000-	425.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007010 Kosten RÜB	10.000-	10.100-	0,00
	44007020 Bürobedarf	100-	100-	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
	44007030 Porto, Frachtkosten	800-	800-	0,00
	44007040 Inserate/Werbung	300-	300-	0,00
	44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u. Personal	70.000-	62.000-	0,00
	44007060 Bauhofeinsatz	5.500-	5.500-	0,00
	44007070 Wirtschaftsberatungskosten	5.000-	5.000-	0,00
	44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	5.000-	5.000-	0,00
	44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	5.000-	5.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	101.700-	93.800-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.197.700-	1.265.800-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000-	10.000-	0,00
	45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	3.200-	4.000-	0,00
	45107030 Zinsen für Kreditinstitute	0	110.000-	0,00
	45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	5.000-	5.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	95.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.200-	129.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	113.200-	129.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.600	35.200	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	115.600	35.200	0,00

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	115.600	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653.000	0
9.	Kredite	1.655.710	0
b)	von Dritten	1.655.710	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	415.000	0
a)	Abschreibungen	415.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	163.220	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	4.102.530	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.487.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.484.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	162.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	250.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	203.530-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.102.530-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan und Vermögensplan **2021 – 2024**

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
1. Umsatzerlöse						
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	950.000	975.000	0,00	0,00	0,00
	30122010 Abwassergebühren Unternehmen	0	1.500	0,00	0,00	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	130.000	150.000	0,00	0,00	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.000	100.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.230.000	1.226.500	1.225.000	1.220.000	1.215.000
2. Bestandsveränderungen						
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen						
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge						
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	Summe betriebliche Erträge	1.430.000	1.426.500	1.430.000	1.430.000	1.430.000
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	42007010 Bewirtschaftungskosten	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
	42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	95.000-	25.000-	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	454.000-	390.000-	0,00	0,00	0,00
	43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	128.500-	138.000-	0,00	0,00	0,00
	43007030 Schachtabdeckungen	20.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
	43007040 Kanalreinigung	12.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
	43007050 Eigenkontrollverordnung	15.000-	15.000-	0,00	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand	734.500-	668.000-	670.000-	675.000-	680.000-

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte		9.500-	9.800-	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung						
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft		800-	900-	0,00	0,00	0,00
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft		2.200-	2.300-	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand		12.500-	13.000-	13.500-	15.000-	14.500-
7. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
47120000 AfA Sachanlagen		425.000-	415.000-	0,00	0,00	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
Summe Abschreibungen		425.000-	415.000-	405.000-	415.000-	425.000-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
44007010 Kosten RÜB		10.100-	10.000-	0,00	0,00	0,00
44007020 Bürobedarf		100-	100-	0,00	0,00	0,00
44007030 Porto, Frachtkosten		800-	800-	0,00	0,00	0,00
44007040 Inserate/Werbung		300-	300-	0,00	0,00	0,00
44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u.Personal		62.000-	70.000-	0,00	0,00	0,00
44007060 Bauhofeinsatz		5.500-	5.500-	0,00	0,00	0,00
44007070 Wirtschaftsberatungskosten		5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband		5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen		5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		93.800-	101.700-	105.000-	110.000-	115.000-
Summe betriebliche Aufwendungen		1.265.800-	1.197.700-	1.193.500-	1.214.000-	1.234.500-
9. Erträge aus Beteiligungen						
Summe Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		0	1	2	3	4
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
	45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	4.000-	3.200-	0,00	0,00	0,00
	45107030 Zinsen für Kreditinstitute	110.000-	0	0,00	0,00	0,00
	45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	95.000-	0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.000-	113.200-	126.500-	145.000-	159.500-
	Summe Finanzaufwendungen	129.000-	113.200-	126.500-	145.000-	159.500-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.200	115.600	110.000	70.000	35.000
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	35.200	115.600	110.000	70.000	35.000

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR 0	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4
4.	Jahresgewinn	35.200	115.600	110.000	70.000	35.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.332	1.653.000	0,00	0,00	0,00
9.	Kredite	1.118.628	1.655.710	1.500.000	800.000	795.000
b)	von Dritten	1.118.628	1.645.710	0,00	0,00	0,00
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	425.000	415.000	405.000	415.000	425.000
a)	Abschreibungen	425.000	415.000	0,00	0,00	0,00
b)	Anlagenabgänge	0	0	0,00	0,00	0,00
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	330.590	163.220	100.000	100.000	100.000
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.961.750	4.102.530	2.115.000	1.385.000	1.355.000

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR 0	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.401.500-	3.487.000-	1.500.000-	800.000-	800.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0,00	3.000-	0,00	0,00	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.401.500-	3.484.000-	0,00	0,00	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	15.000-	162.000-	135.000-	100.000-	55.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	280.000-	250.000-	260.000-	260.000-	270.000-
11.	Tilgung von Krediten	215.250-	203.530-	220.000-	225.000-	230.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.961.750-	4.102.530-	2.115.000-	1.385.000-	1.355.000-

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Investitionsprogramm **2021 - 2024**

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000000: Kanal- und Klärbeitrag Hörschweiler							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	15.000	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
771000000001: Kanal- und Klärbeitrag Salzstetten							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	1.500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000002: Neubau Kanal Bußberg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	125.000-	0	0	0
771000000003: Vollausbau Kanal Mühlenweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	420.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	420.000-	0	0	0
771000000004: Neubau Kanal Neubaugebiet Härte Süd							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000005: Neubau Kanal Kreuzackerstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0
771000000007: Neubau Kanal Neubaugebiet Heuberg III							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
771000000009: Neubau Kanal Mönchweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	8.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	33.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.000-	0	0	0
771000000010: Vollausbau Kanal Maierhofstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	65.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000011: Verdolung Breitenbach Lützenhardt							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.000-	0	0	0
771000000015: Tilgungsumlagen an AZV OW							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	12.000-	0	0	0
	78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0
771000000016: Neubau Kanal Raitäcker Neubaugebiet							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000017: Neubau Kanal Postberg (oberer Abschnitt)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	155.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.000-	0	0
771000000018: Neubau Kanal Reuteweg/ Rathausgasse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0	0
771000000019: Neubau Kanal Forchenwaldstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	115.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.000-	100.000-	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000020: Neubau Kanal Heerweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-
771000000021: Vollausbau Kanal Heufeldstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	163.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	163.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	163.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	163.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	163.000-
771000000022: Neubau Kanal St. Hilariusweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000024: Steuerungstechnik Regenüberlaufbecken							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0
771000000027: Vermögensumlage an AZV OW							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000-	0	0	0
	78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0
771000000028: Neubau Kanal Herbert-Frank-Straße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	360.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000029: Neubau Kanal Kirchbergstraße (BA 2021)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	265.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	265.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	265.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	265.000-	0	0	0
771000000030: Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiesen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
771000000031: Neubau Kanal Steigweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	460.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	460.000-	0	0	0
771000000032: Ausbau Talweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	105.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	105.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	105.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000033: Kanal- und Klärbeitrag Lützenhardt							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
771000000036: Neue Pumpe Regenüberlaufbecken Lü							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Waldachtal**

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag	Stand 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2021
KfW	15.05.2031	1582959	900.000,00 €	628.435,00 €	15.02./15.05. 7.759,00 €	3,62%	22.328,04 €	31.036,00 €	597.399,00 €
KfW	15.02.2041 15.02.2024 15.08.2033	4707618	450.000,00 €	195.000,00 €	15.02./15.08. 7.500,00 €	2,11%	3.956,25 €	15.000,00 €	180.000,00 €
L-Bank	15.02.2027	5577005148	450.000,00 €	153.750,00 €	16.02./16.08. 11.850,00 €	3,40%	5.026,05 €	23.700,00 €	130.050,00 €
LBBW	30.09.2024	606654488	620.000,00 €	116.250,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 7.750,00 €	4,10%	4.289,63 €	31.000,00 €	85.250,00 €
LBBW	01.08.2034	613655958	1.300.000,00 €	1.137.500,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11. 6.500,00 €	2,32%	26.163,80 €	26.000,00 €	1.111.500,00 €
LBBW	30.06.2023	606238905	80.000,00 €	20.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.000,00 €	1,99%	338,30 €	8.000,00 €	12.000,00 €
LBBW	30.09.2030	6115174853	345.000,00 €	168.187,50 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 4.312,50 €	2,95%	4.770,70 €	17.250,00 €	150.937,50 €
LBBW	30.12.2031	6123240060	240.000,00 €	132.000,00 €	30.03./30.06. 3.000,00 €	2,94%	3.748,50 €	12.000,00 €	120.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984901	511.291,88 €	183.212,59 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 4.260,77 €	5,48%	9.689,81 €	17.043,08 €	166.169,51 €
DZ HYP AG	30.09.2026	3018984911	450.000,00 €	129.375,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 5.625,00 €	3,975%	4.807,27 €	22.500,00 €	106.875,00 €
Inneres Darlehen der Gemeinde	seit 01.11.2017	Gemeinde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Keine Tilgungsraten vereinbart	1,00%	10.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.655.710,00 €	0,00 €		2,00%	0,00 €	0,00 €	1.655.710,00 €
Summe			8.002.001,88 €	3.863.710,09 €		2,07%	95.118,35 €	203.529,08 €	5.315.891,01 €