Gemeinde Obersulm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Gemeinde Obersulm
Abwasserwirtschaft Obersulm

Wasserwerk Obersulm
gEigB Kultur & Sport

Obersulm

Gemeinde Obersulm

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.158
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.917
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.105
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	11.191
e)	Nach dem Zensus vom 9. Mai 2011	13.358
f))	nach der Fortschreibung am 30.06.2011	13.910
g)	nach der Fortschreibung am 30.06.2012	13.934
h)	nach der Fortschreibung am 30.12.2014 (Basis Zensus)	13.478
i)	nach der Fortschreibung am 30.06.2020	13.972

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.107 ha

III. Steuerkraftsumme für 2021

a)	insgesamt (Basis für FAG-Umlage und Kreisumlage)	21.623.882 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Fortschreibung 30.06.2020: auf 13.972 EW)	1.547,65 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a)	insgesamt	8.234.000 EUR
b)	je Einwohner (basierend auf 13.972 EW)	589,32 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2020

a)	Bedarfsmeßzahl (Basis: 13.972 + 2 EW)	22.651.854 EUR
b)	Steuerkraftmeßzahl	15.144.410 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG (Basis für Schlüsselzuweisungen)	7.507.444 EUR

Ortschaft	EW	ha
Affaltrach	4.382	396
Eichelberg	640	499
Eschenau	2.390	772
Sülzbach	1.812	271
Weiler	622	191
Willsbach	4.126	978
Summe (regisafe 065.02 eigene Fortschreibung prozentual umgerechnet auf amtliche Zahl)	13.884	3.107

Landkreis Heilbronn 2019 (Stat. Landesamt)	344.456
Baden-Württemberg 2019 (Stat. Landesamt)	11.100.394
Bundesrepublik Deutschland 2020 (destatis.de)	83.122.889
Europa – EU; 27 Länder 2020 (de.statistik.com)	446.820.000

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung		Seite	3
Vorbericht		Seite	5
Übersicht über die Produkte (Produktplan)		Seite	43
Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan)		Seite	50
Finanzplan (Gesamtfinanzplan)		Seite	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		Seite	61
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		Seite	62
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 1	(THH 1)	Seite	65
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 2	(THH 2)	Seite	123
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 3	(THH 3)	Seite	173
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 4	(THH 4)	Seite	225
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 5	(THH 5)	Seite	231
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 6	(THH 6)	Seite	319

Anlagen

Stellenplan	Seite	325
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Seite	335
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	344
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	346
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	347
Nachweisung über den Schuldenstand	Seite	349
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	350
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	351
Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs	Seite	352
Mittelanmeldung der Ortschaften	Seite	357

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserwerks	Seite	361
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	Seite	397
Wirtschaftsplan für den gEigenbetrieb Kultur und Sport	Seite	433

Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2020
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Haushaltssatzung
der Gemeinde Obersulm

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.567.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.616.100
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-2.048.500**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	610.400
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**610.400**
1.7. **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.438.100**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.876.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.227.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-351.000**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.656.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.774.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-4.117.700**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-4.468.700**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	202.500
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-198.500**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-4.667.200**

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
902.41:Satzung

§ 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 4.551.900 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 385 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6
Weitere Bestimmungen

Kleinbeträge der Grundsteuer werden nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wie folgt fällig:

1. Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- EUR nicht übersteigt.
2. Am 15. Februar und 15. August je zu einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- EUR nicht übersteigt.

Hinweis: Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung -sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstande hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den

Tilman Schmidt, Bürgermeister

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
902.41:Satzung

V O R B E R I C H T

1. Allgemeines

1.1 Gemeindeorgane

Dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde gehören folgende Mitglieder an:
Bürgermeister Tilman Schmidt

Dossow, Peter - SPD
Eisele, Roland - CDU
Friedle, Benjamin - DIE GRÜNEN
Gailing, Marianne - FWV
Gaschik, Gina - SPD
Heinrich, Alexander – FWV
Heuser, Helmut – FWV
Hohl, Hermann – CDU
Hohl, Ulrich – FWV
Hornung, Helmut - DIE GRÜNEN
Luisa Kaczmarek – DIE GRÜNEN
Knapp, Nico - CDU
Dr. Kübler, Heidi - FWV
Leinz, Axel - FWV
Ottenbacher,Ingrid - CDU
Schepperle, Michael - SPD
Splettstößer, Sonja - DIE GRÜNEN
Steg, Monika - SPD
Vollert, Karl Ulrich - FWV
Waldbüßer, Armin - DIE GRÜNEN
Weber, Roman - CDU
Wolf, Marco – FWV

1.2 Gemeinde

Die Gemeinde Obersulm wurde mit Wirkung vom 1. Mai 1972 aus den früher selbständigen Gemeinden Affaltrach, Eichelberg, Eschenau, Weiler und Willsbach aufgrund eines freiwilligen Zusammenschlusses gebildet.
Nach dem Schlussgesetz zur Gemeindereform wurde die Gemeinde Sülzbach auf 1. Januar 1975 in die Gemeinde Obersulm eingegliedert.

Im Rahmen der kommunalen Neugliederung haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein eine Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben eines **Gemeindeverwaltungsverbandes** abgeschlossen.

Erfüllende Gemeinde ist Obersulm. Von den durch Gesetz und Vereinbarung übertragenen Aufgaben steht die vorbereitende Bauleitplanung im Vordergrund. Die 1. Fortschreibung des **Flächennutzungsplans** für den gesamten Verwaltungsraum mit Planungsziel 2000 wurde vom LRA HN am 8.11.1993 genehmigt. Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist seit 1. Juni 2006 wirksam.

Zum 1. Januar 1983 hat die Gemeinde Obersulm für den Verwaltungsraum Obersulm-Löwenstein die Schulträgerschaft für die **Haupt- und Förderschule** übernommen.
Mit den Herkunftsgemeinden der auswärtigen Schüler der Käthe-Kollwitz-Förderschule wurde ab 1.1.2000 die Kostentragung neu geregelt.
Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 wurde die ehemalige Hauptschule als MBS-**Werkrealschule** und **Ganztagesschule** betrieben.
Die Einrichtung einer **Gemeinschaftsschule** für den Sekundarbereich I (Klassenstufe 5 – 10) erfolgte ab dem Schuljahr 2013/14. Die **Werkrealschule** bestand bis 2017.
Die **Käthe-Kollwitz-Schule** wurde durch das Schulgesetz von 2015 in ein **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen** umgewandelt.
Seit Beginn des Schuljahres 2001/2002 gibt es an der Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule, und dem Bildungs- und Beratungszentrum Käthe-Kollwitz-Schule **Schulsozialarbeit,** seit März 2008 auch an der Realschule. Ab dem Schuljahr 2013/14 wurde die Schulsozialarbeit auch auf die 3 Grundschulen ausgeweitet.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Obersulmer Schulen

Schuljahr	Grundschule Affaltrach 2110.0111		Grundschule Eschenau 2110.0113		MBS-Grundschule Wi/Sü 2110.0116		Grundschul Fördklasse. 2110.0162
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.
2020/21	11	233	5	84	10	199	12
2019/20	11	239	5	86	9	177	20
2018/19	10	221	5	83	9	174	16
2017/18	9	218	5	79	9	145	18
2016/17	10	231	5	82	10*)	175**)	14
2015/16	9	218	5	80	9*)	180**)	20
2014/15	10	223	5	98	9*)	159	15
2013/14	10	219	4	96	8	181	14
2012/13	10	223	5	107	8	179	14
2011/12	11	222	5	108	9	196	15
2010/11	11	225	4	101	9	214	13

*) einschließlich 1 Vorbereitungsklasse Primärstufe

**) davon 10 Schüler in Vorbereitungsklasse

	MBS-Gemeinschaftsschule 2110.1061					Realschule 2110.0401					Käthe-Kollwitz-Schule 2120.0201				
			davon					davon					davon		
	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.
2020/21	12	258	129	10	119	18	450	244	70	136	6	62	25	1	36
2019/20	11	231	120	12	99	19	452	255	62	135	6	70	25	1	44
2018/19	11	233	127	11	95	18	429	256	48	125	6	70	23	4	43
2017/18	11*)	220**)	117	8	77	19	450	272	52	126	7	68	26	4	38
2016/17	12*)	232	138	17	77	20	470	288	49	133	9	65	24	4	37
2015/16	12*)	215	143	17	55	22	546	327	53	166	7	65	20	8	37
2014/15	10	188	136	17	35	24	592	323	64	205	7	64	22	11	31
2013/14	10	217	172	22	23	26	646	339	68	239	13	56	20	7	29
2012/13	10	210	169	29	12	28	720	364	76	280	9	55	19	6	20
2011/12	10	187	155	25	7	28	750	373	82	295	7	66	25	4	37
2010/11	10	210	177	29	4	27	736	394	74	268	9	68	24	4	40

*) einschließlich 1 Vorbereitungsklasse Sekundärstufe I

**) davon 18 Schüler in Sekundärstufe I

Außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft ist Obersulm Schulträger für drei **Grundschulen,** einer **Grundschulförderklasse** und für die **Realschule**.
Seit dem Schuljahr 1998/99 wird an der Grundschule Affaltrach Kernzeitenbetreuung, in der Michael-Beheim-Grundschule und der Grundschule Eschenau seit 2018/2019 angeboten.
Die verlässliche Grundschule wird an den Obersulmer Grundschulen seit dem Schuljahr 2000/2001 angeboten.
Durch notariellen Vertrag vom 5.7.2004 hat sich die Gemeinde zur unentgeltlichen Übertragung des Baugrundstücks an der Mühlrainstraße auf die Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm und Gewährung eines Baudarlehens bis max. 868.770 EUR verpflichtet. Das Baudarlehen wird seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten zurückbezahlt.
Die Aufnahme des Schulbetriebs ist im Sept. 2004 in den Räumen der Michael-Beheim-Schule erfolgt. Zum Schuljahresbeginn 2006/2007 konnte der Schulbetrieb mit 6 Klassen im Neubau der nun nach **Paul Distelbarth** benannten Schule aufgenommen werden.
Aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2017 gewährte die Gemeinde Obersulm der Stiftung evangelisches Gymnasium für die Neubaumaßnahme Lehrerzimmer/Lernräume einen Baukostenzuschuss in Höhe von 50 % der Baukosten in Höhe von 400.000,-- €.
Das **Gewerbegebiet Brücklesäcker** wurde als **gemeinsame Aufgabe** der Gemeinde

Obersulm und der Stadt Löwenstein geplant und erschlossen und wird gemeinsam betrieben. Am 28. November 1995 haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein hierzu eine „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenerfüllung und Finanzbeziehungen im gemeinsamen Gewerbegebiet Brücklesäcker“ abgeschlossen.

Seit 1.1.2000 ist Obersulm mit dem gesamten Gemeindegebiet Verbandsmitglied beim **ZV Gruppenkläranlage Ellhofen.**

Die Fertigstellung des zuletzt erschlossenen Baugebiets **„Ob der Holdergasse“** in Sülzbach mit 2,5 ha und 34 Bauplätzen ist planmäßig auf September 2017 erfolgt.
Ende 2018 wurde das „**Gewerbegebiet Dimbacher Straße Erweiterung“** mit einer Nettofläche von 1,4 ha erschlossen.

Der aktuelle Flächennutzungsplan sieht folgende weitere Baugebiete vor:
(nach Ortsteilen in alphabetischer Folge)

Jahr der Erschließung	Ortsteil	Fläche (brutto)	Bebauungsplan
?	Affaltrach	ca. 3,3 ha	Bernhardsbiet BA 3
?	Affaltrach	ca. 3,7 ha	Bernhardsbiet BA 4
?	Affaltrach	ca. 1,1 ha	Meisenberg-Steigle
?	Eichelberg	ca. 0,3 ha	Hüttenäcker III
?	Eschenau	ca. 3,4 ha	Eschenau-West
2023/2024	Willsbach	ca. 5,3 ha	Hofäcker/Bei der Schießmauer

Die **Sanierung der alten Ortskerne** findet ihre Fortsetzung mit der am 09.02.2016 bewilligten Aufnahme von **der Post/Michelbachstraße in Affaltrach** und der seit 26.03.2019 bewilligten Aufnahme vom **Spatzenberg in Willsbach**
Für die einzelnen Sanierungsvorhaben ergibt sich folgender Sachstand:

<u>Landessanierungsprogramm Post-/Michelbachstraße</u>

Bisheriger Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 09.02.2016:	1.333.333,-- €
Aufstockungsbetrag aufgrund Bescheid vom 08.04.2020:	333.333,-- €
Neuer Förderrahmen:	1.666.666,-- €
Bisher bewilligter Zuwendungsbetrag:	800.000,-- €
Aufstockungsbetrag:	200.000,-- €
Neuer Gesamtbetrag:	1.000.000,-- €
Bewilligungszeitraum:01.01.2016 bis 30.04.2025	

<u>Landessanierungsprogramm Spatzenberg</u>

Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 26.03.2019:	1.166.667,-- €
Zuwendungsbetrag:	700.000,-- €
Bewilligungszeitraum:01.01.2019 bis 30.04.2028	

Die **Wasserversorgung** wird seit 1983 als Eigenbetrieb außerhalb des Gemeindehaushalts geführt.

Der Bereich **Abwasserbeseitigung** ist eine kostenrechnende Einrichtung.
Zur besseren Abgrenzung dieses Bereichs von anderen Aufgabenbereichen der Gemeinde wurde zum 1.1.1996 die Abwasserbeseitigung als "Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm" ausgegliedert.

Die Gemeinde hat die EnBW-Aktien 1990 in den BgA Mineralfreibad Obersulm eingebracht. Zur Vermögenserhaltung wurde der BgA zum 1.12.2000 in einen Eigenbetrieb und ab 1.1.2001 in einen **Gemeinnützigen Eigenbetrieb zur Förderung von Kultur und Sport** umgewandelt. Dieser beinhaltet folgende Produkte:

2630.0100	Musikschule
2710.0100	Volksbildung (VHS)
4210.0100	Förderung musischer und sportreibender Vereine
4240.0100	Mineralfreibad Obersulm
4241.0100	SportCentrum Obersulm
4241.0200	Trendsportpark (ohne Bikepark)
6120.0100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.3 Zweckverbände, Beteiligungen

Die einzelnen Beteiligungen betragen:

siehe Produkt		Anteil am lfd. Aufwand und an Investitionen
1120.0400	Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts	einwohnerabhängig
1120.0400	Kommunales Rechenzentrum Franken - KRZ (GbR als Eigentümerin von Vermögenswerten des RRZ)	einwohnerabhängig
2710.0100	Volkshochschule Unterland (gEigB)	einwohnerabhängig
5510.0100	Naherholungszweckverband Breitenauer See	30 %
5520.0100	Wasserverband Sulm (Hochwasserfreimachung)	17,775 %
5520.0100	Wasserverband Neuenstadter Brettach (Hochwasserfreimachung)	unter 1 %
5330.8001	Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Beteiligung entspr. Abwasseranfall, Stand 2019)	ca. 54,8 %
5330.0100	Zweckverband Sulmwasserversorgungsgruppe (Beteiligung entspr. Wasserabnahme, Stand 2019)	ca. 67,5 %

1.4 Sonstige überörtliche Zusammenarbeit

1122.0300 Stiftungen, Sondervermögen
Die Gemeinde hat sich als Gründungsstifterin (aus Mitteln der Herrmann'schen Stiftung) an der am 5. Okt. 2012 errichteten „Bürgerstiftung Obersulm“ beteiligt.

4140.0100 Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. (Sozialstation)
Die auf 1. Juli 1977 gegründete Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. erfüllt in der Gemeinde die Aufgaben einer Sozialstation:
Sie ist in folgenden Aufgabenbereichen tätig:

- Kranken- und Altenpflege
- Haus- und Familienpflege als Nachbarschaftshilfe
  von 1994 - 1998 Trägerin der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV-Stelle)
  - von 2003 – 2013 Betreuung von Demenzkranken und Tagespflege in Kooperation mit der Evang. Stiftung Lichtenstern

Träger der Station sind die 10 ev. und eine ev. - meth. Kirchengemeinde im Einzugsbereich der Station.
Die Stadt Löwenstein sowie die Gemeinden Wüstenrot und Obersulm beteiligen sich vertraglich zusammen zur Hälfte an dem ungedeckten Aufwand (*); die andere Hälfte entfällt auf die Kirchengemeinden.
Die Geschäftsführung der Station wird durch Geschäftsbesorgungsvertrag von der Gemeinde Obersulm (-Kämmerei/Personalamt-) erledigt.
(*) seit 1995 kostendeckender Betrieb

5540.0100 Klima-Bündnis e.V.
Die Gemeinde ist seit 1997 Mitglied im Klima-Bündnis. Im Laufe des Jahres 2000 wurde mit der Durchführung einer Lokalen Agenda 21 begonnen.

5710.0100 Wirtschaftsförderung
1995 wurde die "Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn" als Verein gegründet. Die Beteiligung der Gemeinden erfolgt einwohnerabhängig. Im Jahr 1998 wurde die Wirtschaftsförderung in eine GmbH umgewandelt.

5750.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

Seit 2001 ist die Gemeinde Mitglied in der Touristikgemeinschaft Hohenlohe und ab 2006 in der neu gegründeten Touristikgemeinschaft Heilbronner Land.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des am 29. Juni 2009 gegründeten Vereins „Wir-Obersulm e.V.“, der aus dem Marketing-Arbeitskreis hervorgegangen ist.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des 2013 gegründeten Vereins „Tourismus im Weinsberger Tal e.V. und mit vorläufig 19,1 % beteiligt.

gEigB K+S Musikschule
Die kommunale Musikschule Obersulm hat 1985 in den Gemeinden Ellhofen und Lehrensteinsfeld, 1988 in Wüstenrot und 1991 in Löwenstein Außenstellen eingerichtet. Mit den Gemeinden wurden vertragliche Regelungen über eine Kostenbeteiligung getroffen. Löwenstein hat diese Vereinbarung zum 30.9.2003 gekündigt.

2. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2019 und 2020

2.1 Rechnungsjahr 2019

Der Haushaltswirtschaft wird seit 2014 in Form der Kommunalen Doppik nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) v. 11. Dez. 2009 geführt.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 wurde am 18.04.2016 beschlossen.
Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Obersulm wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.11.2020 festgestellt.

RJ 2019	HHPlan 2019 (incl. Nachtrag) EUR	Rechnungsergebnis EUR	+/- EUR
Gesamtergebnis	800.000	2.590.066	1.790.066
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.058.700	4.783.650	2.724.950
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.059.000	-1.235.756	823.244
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-300	3.547.895	3.548.195
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-276.300	-276.249	51
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalt	-276.600	3.271.645	3.548.245

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um 1,75 Mio EUR.
Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 4,8 Mio EUR ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um 224 TEUR gesunken. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich zum Jahresende 2019 um 3,27 Mio EUR.
Der Schuldenstand nach der planmäßigen Tilgung betrug am Jahresende 2019 insgesamt 2,06 Mio EUR (VJ 2,28 Mio EUR). Die reguläre Tilgung betrug 226 TEUR.

2.2 Rechnungsjahr 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 15. Januar 2020 beschlossen. Am 22.Juni 2020 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.

2.21 Ergebnishaushalt 2020

Das veranschlagte Gesamtergebnis verschlechterte sich im Nachtrag von 543 TEUR auf 54 TEUR.
Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit änderte sich von 2,21 Mio EUR auf 1,72 Mio EUR.

2.22 Finanzhaushalt –investiver Teil- 2020

Wesentliche Investitions- und Bauvorhaben 2020:

P 1260.0100
Für das **LF 10 Sülzbach** betragen die geplanten Ausgaben 427 TEUR.

P 2110.0161

Für den ersten Bauabschnitt der energetischen Sanierung der **Michael-Beheim-Grundschule** sind 1,8 Mio EUR veranschlagt.

P 2110.1061 Für den ersten Bauabschnitt der energetischen Sanierung der **Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule** werden Haushaltsmittel von 2019 in Höhe von 700 TEUR übertragen.

P 3620.0401 Für die **SIQ-Maßnhame Jugendhaus** werden aus 2019 148 TEUR übertragen und 348 TEUR neu veranschlagt.

P 5220.0100 Für den **Erwerb von Wohngebäude** sind 310 TEUR eingeplant.

P 5410.0101 Der **Gehweg Löwensteiner Straße** wird für 290 TEUR ausgebaut.

P 5510.0100 Als **Investitionskostenumlage an den Zweckverband Breitenauer See** sind 144 TEUR angesetzt.

P 6120.0100 Die laufende **Tilgung** langfristiger Darlehen beläuft sich auf 224 TEUR.

Finanzierung 2020:

Grundstückerlöse waren mit 863 TEUR veranschlagt. Zuwendungen verschiedener Städtebaufördermaßnahmen betragen 436 TEUR Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 1,72 Mio EUR. Die voraussichtliche Liquidität beträgt Ende 2020 3,38 Mio EUR.

3. Haushalt 2021

3.1 Grundlagen der Planung

Der Haushaltsplan besteht aus
- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus
- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen (z.B. Produktgruppe 211 = Grundschulen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die einzelnen Buchungskonten müssen nicht dargestellt werden, die Darstellung nach den Ziffern 1 – 25 beim Ergebnisplan und Ziffern 1 – 22 beim Finanzplan entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Mit Beschluss des GR v. 15. März 2010 wurde die Gliederung nach Produktbereichen festgelegt und entsprechend 6 Teilhaushalte gebildet.
Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Alle Budgets sind einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.
Verantwortlich **für alle Budgets** bleibt bis auf weiteres die Kämmerei.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. (§ 20 GemHVO 2009)

Dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der Anlage 8 "Berechnung der Finanzzuweisungen" liegen die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2021 des Innen-/Finanzministeriums BW vom 14. Oktober 2020 und die Steuerschätzung November zugrunde.

Die Kommunale Finanzplanung ist auf Grundlage des Haushaltserlasses aufgestellt und in den Ergebnisplan und Finanzplan integriert.

Die Realsteuerhebesätze wurden im Haushaltsjahr 2020 erhöht. Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vorgesehen.

Realsteuern	Kreisdurch-schnitt	Hebesatz Obersulm	seit	Hebesatz Obersulm	Änderung
	2020	2020		2021	
Grundsteuer A	372 v.H.	385 v.H.	2020	385 v.H.	- v.H.
Grundsteuer B	377 v.H.	375 v.H.	2020	375 v.H.	- v.H.
Gewerbesteuer	362 v.H.	370 v.H.	2020	370 v.H.	- v.H.

(s. a. Landkreisübersicht Hebesätze bei Pkt. 3.44)

Zur Verbesserung der Einnahmesituation hat der Gemeinderat ab 2004 den nicht mehr zeitgemäßen Verzicht auf die Gewinnerzielung beim **Wasserwerk** aufgehoben und eine **Konzessionsabgabe** wie bei der Stromversorgung eingeführt.
Als voraussichtliche Konzessionsabgabe 2021 an den Ergebnishaushalt sind 175.000 EUR eingestellt (Produkt 5330.0100).
Die erzielten Gewinne des Wasserwerks verbleiben beim Wasserwerk und verringern den Kreditbedarf in der Finanzrechnung.

3.2 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6110.0100 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen steigt trotz höherer FAG- und Kreisumlage dank höherer Gewerbesteuer u. Einkommensteueranteil gegenüber dem Vorjahr um knapp 200 TEUR.
Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen steigt von 2,14 Mio EUR im Jahr 2020 auf 2,98 Mio EUR im Jahr 2021.
In der Finanzplanung ergibt sich ein negativer Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 351 TEUR. Die geplante Tilgungsrate 2021 mit 202 TEUR kann daher nicht gedeckt werden.

In den drei Tabellen sind Änderungen der einzelnen Produktsachkonten (Erträge und Aufwendungen von mehr als 15 TEUR) gegenüber den Planansätzen des Vorjahres aufgeführt.

Änderungen, die sich durch geänderte Kontierung ergeben, sind nicht dargestellt.

3.21		Wesentliche Änderungen bei laufenden Erträgen (ohne Steuern, allgemeinen Finanzzuweisungen und Internen Leistungsbeziehungen)			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	mehr/ weniger
			EUR	EUR	EUR
2110	3321.0000	Benutzungsgebühren Schulbetreuung	105.200	143.000	37.800
3650	3321.0000	Benutzungsgebühren Ü, Kita	398.800	563.900	165.100
3650	3322.0000	Benutzungsgebühren U3, Kita	179.200	253.300	74100
3650	3141.0000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte, Kita	55.100	86.600	31.500
5510.0100	3461.0000	Erstattung für Bauleitplanung	151.300	459.500	308.200
5530.0100	3321.0000	Benutzungsgebühren Friedhof	201.000	216.000	15.000

3.22		Wesentliche Änderungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen 902.41 TAZ: Vorbericht Teil 3			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	mehr/weniger
			EUR	EUR	EUR
3650.0700	3141.0000	Kinderbetreuung FAG	1.903.600	1.857.300	-46.300
6110.0100	3013.0000	Grundsteuer B	1.854.000	1.870.000	16.000
6110.0100	3013.0000	Gewerbesteuer	6.000.000	6.300.000	300.000
6110.0100	3021.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.007.100	8.713.100	706.000
6110.0100	3022.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.900	816.200	31.300
6110.0100	3051.0000	Familienleistungsausgleich	597.800	676.500	78.700
6110.0100	3111.0000	Schlüsselzuweisungen	6.478.500	6.399.700	-78.800

3.23		Wesentliche Änderungen bei laufenden Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs-/Geschäftsaufwendungen kalkulatorische Kosten und Internen Leistungsbeziehungen)			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	2021	mehr/ weniger
			EUR	EUR	EUR
1124.0251	4211.0000	Rathaus Affaltrach Unterhaltung	61.900	247.800	185.900
1124.0253	4211.0000	Rathaus Eschenau Unterhaltung	293.500	6.900	- 286.600
1124.0256	4211.0000	Rathaus Willsbach Unterhaltung	1.500	17.900	16.400
1260.0100	4211.0000	Feuerwehr, Gebäudeunterhaltung	9.900	79.000	69.100
1280.0100	4291.0000	Katastrophenabwehr, Starkregenrisikoanalyse	0	120.000	120.000
2110.0111	4211.0000	Grundschule Affaltrach, Unterhaltung	52.400	78.600	26.200
2110.0131	4211.0000	Grundschule Eschenau, Unterhaltung	6.600	28.300	21.700
2110.0161	4211.0000	Michael-Beheim-GS, Unterhaltung	28.700	44.300	15.600
2110.0401	4211.0000	Realschule, Unterhaltung,	0	172.000	172.000
2110.1061	4222.0000	Michael-Beheim-GemS., Anschaffungen	20.000	39.700	19.700
2110.1061	4291.0000	Michael-Beheim-GemS. Schulraumkonzept	1.000	18.600	17.600
2120.0201	4211.0000	Käthe-Kollwitz-Schule Unterhaltung	16.300	64.800	48.500
2520.0100	4222.0000	Gemeindearchiv Anschaffungen	16.600	1.000	15.600
2720.0100	4211.0000	WOKU Unterhaltung	13.700	29.300	15.600
3650.	4271.0007	Kindergärten, Verpflegung	199.900	251.400	51.500
4241.0200	4212.0000	Freisportanlagen Unterhaltung	78.700	101.000	22.300
5110.0100	4291.0000	Bauleitplanung, Gutachten	25.000	218.600	193.600
5110.0963	4291.0000	LSP Spatzenberg	41.000	15.000	26.000
5220.0100	4211.000	Mietwohngebäude, Unterhaltung	11.000	38.900	27.900
5370.0100	4212.0000	Abfallbeseitigung, Erdauffüllplatz	34.000	65.300	31.300
5410.0101	4212.0000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	195.700	383.600	187.900
5410.0300	4212.0000	Grün an Straßen, Unterhaltung	36.000	52.000	16.000
5460.0100	4291.0000	Parkierungseinrichtungen Konzept	0	20.000	20.000
5520.0100	4212.0000	Öff. Gewässer, Unterhaltung	55.300	85.900	30.600
5530.0100	4211.0000	Friedhofsgebäude, Unterhaltung	11.200	76.300	65.100
5530.0100	4212.0000	Unterhaltung Friedhöfe	138.200	120.700	-17.500
5730.0821	4211.0000	Alte Kelter Eichelberg, Unterhaltung	6.500	31.900	24.400
5730.0833	4211.0000	Bahnhof Eschenau, Unterhaltung	9.300	29.900	20.600
5730.0841	4211.0000	Halle Sülzbach Unterhaltung	2.000	21.600	19.600
5730.0900	4211.0000	Backhäuser, Unterhaltung	1.000	35.800	34.800
5730.0901	4211.0000	Geschäftsgebäude ,Unterhaltung	29.700	97.800	68.100
5750.0201	4291.0000	Marketingmaßnahmen, Tourismus, Broschüre	20.700	2.000	-18.700
6110.0100	43410000	Gewerbesteuerumlage	567.600	596.000	28.400
6110.0100	4371.0000	Finanzausgleichsumlage	4.510.500	4.856.700	346.200
6110.0100	4372.0000	Kreisumlage	5.495.700	5.838.500	342.800

3.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Gesamtergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	32.573.300	33.567.600	994.300
ordentliche Aufwendungen	32.519.500	35.616.100	3.096.600
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**53.800**	**-2.048.500**	**-2.102.300**
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen lfde. Verwaltungstätigkeit	31.871.100	32.876.800	1.005.700
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30.141.700	33.227.800	3.086.100
Zahlungsmittelüberschuss lfde. Verwaltungstätigkeit	**1.729.400**	**-351.000**	**-2.080.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.700	2.656.300	1.037.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.200	6.774.000	903.800
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	**-4.251.500**	**-4.117.700**	**133.800**
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-2.522.100**	**-4.468.700**	**-1.946.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus Fianzierungstätigkeit	224.200	202.500	-21.700
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-224.200**	**-198.500**	**25.700**
veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende	**-2.746.300**	**-4.667.200**	**-1.920.900**

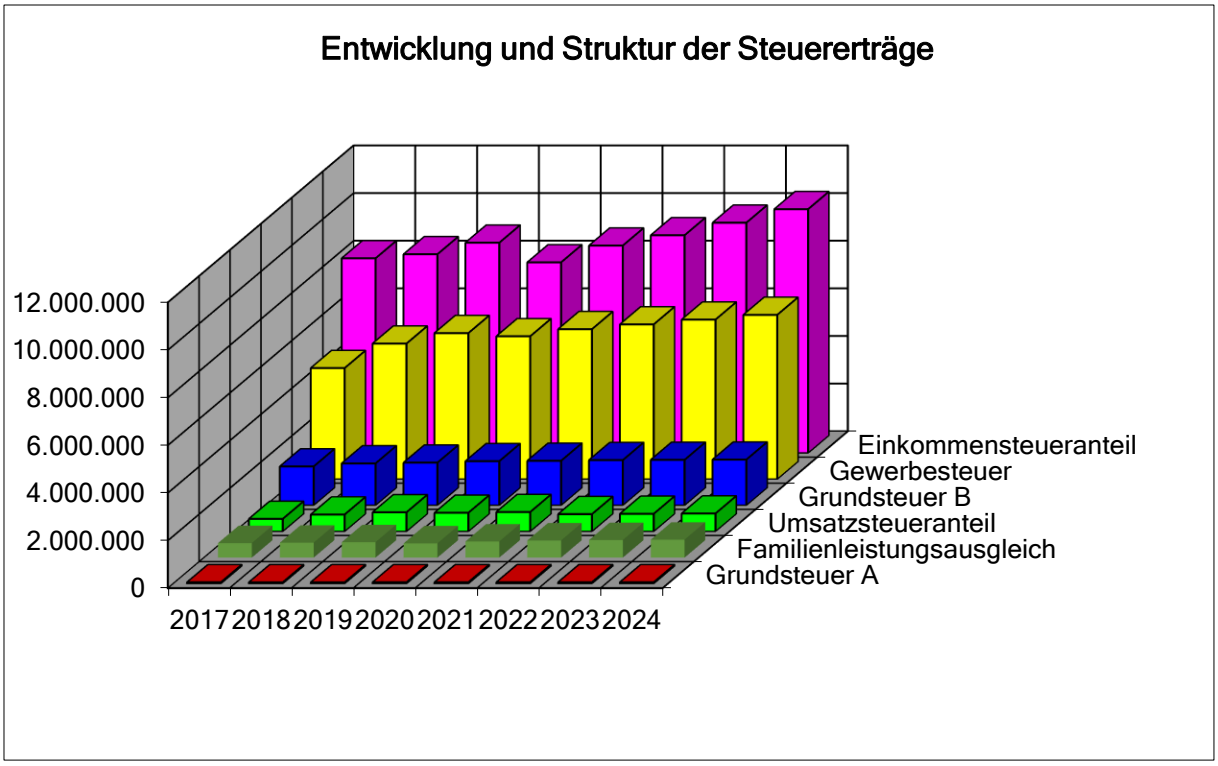
(Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** entspricht der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach kameralem Recht.
Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** entspricht der Zuführung bzw. Entnahme zur/aus der Allgemeinen Rücklage nach kameralem Recht.)

3.4 Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im Ergebnishaushalt

3.41 Übersicht (alle Angaben in EUR)

Art	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	62.429	60.919	60.723	64.100	64.000
Grundsteuer B	1.633.408	1.761.069	1.792.429	1.854.000	1.870.000
Gewerbesteuer brutto	4.665.354	5.694.769	6.134.503	6.000.000	6.300.000
Anteil an der Einkommensteuer	8.177.809	8.349.135	8.832.992	8.007.100	8.713.100
Anteil an der Umsatzsteuer	528.710	711.156	806.326	784.900	816.200
Familienleistungsausgleich	608.362	625.606	647.720	597.800	676.500
Schlüsselzuweisungen FAG	6.614.668	7.656.566	7.984.424	6.478.500	6.399.700
Öff.-rechtl. Entgelte	1.214.810	1.532.853	1.622.045	1.326.500	1.672.900

2020 und 2021 = Planzahlen
2017 bis 2019 = Rechnungsergebnis



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	62.429	60.919	60.723	64.100	64.000	64.000	64.000	64.000
Familienleistungsausgleich	608.362	625.606	647.720	597.800	676.500	719.200	737.500	753.100
Umsatzsteueranteil	528.710	711.156	806.326	784.900	816.200	728.000	741.700	754.000
Grundsteuer B	1.633.408	1.761.069	1.792.429	1.854.000	1.870.000	1.900.000	1.910.000	1.920.000
Gewerbesteuer	4.665.355	5.694.769	6.134.503	6.000.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000
Einkommensteueranteil	8.177.809	8.349.135	8.832.992	8.007.100	8.713.100	9.145.700	9.672.100	10.240.200

3.42 Finanzzuweisungen

Den vorläufigen Berechnungen der Anl. 10 liegt der Haushaltserlass 2021 des Innen-/Finanzministeriums vom 16.10.2020 und die Anpassung an Orientierungsdaten nach der Steuerschätzung November 2020 zugrunde.

3.421 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

3.4211 Bedarfsmesszahl A

Der Kopfbetrag 2021 zur Errechnung der Bedarfsmesszahl A wurde nach dem Haushaltserlass 2021 mit 1.585,80 EUR/EW angenommen.

Jahr	Einwohner (erhöhte Einwohnerzahl)	Grundbetrag EUR/EW	Kopfbetrag Obersulm EUR/EW
2018	13.635	1.319,00	1.484,70
2019	13.872	1.404,00	1.582,00
2020	13.886	1.450,00	1.634,50
2021	13.974	1.406,00	1.585,80
2022	14.022	1.406,00	1.586,30
2023	14.072	1.445,00	1.630,80
2024	14.122	1.445,00	1.631,30

3.4212 Bedarfsmesszahl B

Der Grundkopfbetrag je Einwohner beträgt entsprechend der Bodenfläche von 31.077.376 m² im Jahr 2021: 35,13 €

Die Ausschüttungsquote ist mit 70 % angesetzt (Vorjahr 70 %).

3.422 Mehrzuweisungen (Bedarfszuweisungen)

Die Sockelgarantie beträgt 60 % der Bedarfsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl liegt mit 68,34 % im Referenzjahr über der Bedarfsmesszahl.
Die Gemeinde erhält deshalb in 2021 keine Mehrzuweisungen.

3.423 Kommunale Investitionspauschale

Maßgebend für die Einwohnergewichtung ist seit 1993 der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner. Obersulm liegt bei 91,13 % (VJ 87,94 %) des Landesdurchschnitts, der Faktor für die Einwohnergewichtung beträgt 1,05 (VJ 1,05).
Der Kopfbetrag ist mit 78,00 EUR (VJ 84,00 EUR) angesetzt.

3.424 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt mit der gleichen (ab 2021 neu festgesetzten) Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer. Für das Jahr 2021 und für die Folgejahre wurde die Prognose des Haushaltserlasses übernommen.

Jahr	Anteil in BW:Mio. EUR	Obersulm: EUR
2018	489	626.345
2019	504	647.720
2020	467	597.800
2021	519	676.500
2022	552	719.200
2023	566	737.500
2024	578	753.100

3.431 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hängt von 2 Faktoren ab:
a) Von der absoluten Höhe der jährlich eingehenden Lohn- und Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt der Gemeindeanteil davon 15 % und 12 % aus dem Aufkommen des Zinsabschlags.
Nach den Orientierungsdaten kann von einem Anteil an der Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg von 6,7 Mrd. EUR (VJ 6,3) ausgegangen werden.
b) Von der Schlüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Gesamtanteil ausdrückt.
Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre auf Grund der Einkommensteuer- und Lohnsteuerstatistik neu festgesetzt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen (sog. Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Der unten aufgeführten Schlüsselzahl liegt ab 1.1.2002 30.000/60.000 EUR, ab 1.1.2012 35.000/70.000 EUR zugrunde.

ab 2009	0,0012464	(-) 1,84 %
ab 2012	0,0012418	(-) 0,37 %
ab 2015	0,0012799	+ 3,13 %
ab 2018	0,0012793	(-) 0,05 %
ab 2021-2023	0,0013030	+ 1,85 %

3.432 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Landesanteil EUR	Schlüsselzahl	Betrag EUR
2018 RE	1.031.000.000	0,0070080	*) 711.156
2019 RE	1.142.000.000	0,0070080	*) 800.300
2020 PA	1.251.000.000	0,0070080	876.700
2021 PA	1.194.000.000	0,0068360	816.200
2022 PA	1.065.000.000	0,0068360	728.000
2023 PA	1.085.000.000	0,0068360	741.700
2024 PA	1.103.000.000	0,0068360	754.000

*) Das Ergebnis der Haushaltsrechnung enthält die AZ des laufenden Jahres und die Abrechnung des Vorjahres und kann daher von dem Betrag abweichen.

3.44 Grundsteuer A und B

Die Verwaltungsvorschrift über die Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks wurde am 9. Februar 1994 neu gefasst. Die Investitionshilfen sind "unter Berücksichtigung der Leistungskraft der Gemeinde so zu bemessen, dass sich eine auf Dauer untragbare hohe Verschuldung der Gemeinde und eine übermäßige Belastung ihrer Abgabepflichtigen vermeiden lassen. Die Leistungskraft der Gemeinde ergibt sich daraus, welche Eigenmittel sie für Investitionen **bei angemessener Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen** und bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung aufbringen kann. Dabei ist insbesondere zu unterstellen, dass sie **die Realsteuern** mit folgenden Hebesätzen erhebt:"

Hebesätze in v.H.	Anrechnungs-satz ab 1.1.1995	Anrechnungs-satz ab 1.1.2006	Obersulm seit 2006	Obersulm seit 2018	Obersulm seit 2020
Grundsteuer A	300	320	375	375	**385**
Grundsteuer B	280	300	340	360	**375**
Gewerbesteuer	330	340	355	355	**370**

Die Anrechnungsätze wurden durch die Änderung der obigen Verwaltungsvorschrift vom 19.9.2005 erhöht.

Die Messbeträge der Grundsteuer A sind trotz Wegfall von Flächen aus der landwirtschaftlichen Bewertung von der Tendenz her stagnierend mit leichten Schwankungen. Planansatz 64.000 EUR (VJ: 64.100)

Bei der Grundsteuer B (Gebäude und Bauplätze) führen die Bauaktivitäten in den Neubaugebieten und innerorts zu Steigerungen. Planansatz: 1.870.000 EUR (VJ 1.854.000)

Vergleichszahlen	Grundsteuer A EUR/EW	Grundsteuer B EUR/EW
	RJ 2015	RJ 2015
Landesdurchschnitt	**4**	**152**
Obersulm:	PA 2021	PA 2021
13.972 EW (wie FAG 2020)	**5**	**134**

Obersulm: Planansatz 2021
Vergleichszahlen: Rechnungsjahr 2015 Land BW
Quelle Stat. Landesamt BW, Regionaldaten, Stand 30.11.2020

3.45 Gewerbesteuer

Der Planansatz wurde mit 6.300.000 EUR (VJ 6.000.000) angesetzt.
Das Einnahmesoll 2020 am 30.11.2020 beträgt 6.999.471 EUR (incl. Vorjahresabrechnung)

Vergleichszahlen	Gewerbesteuer EUR/EW
Landesdurchschnitt (RJ 2015)	519
Obersulm:	PA 2021
13.972 EW (wie FAG 2020)	**451**

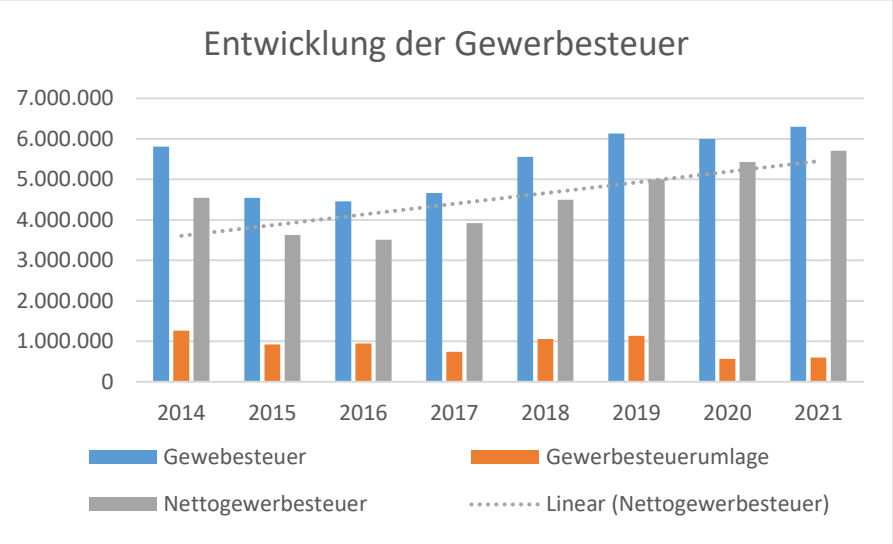
Obersulm: Planansatz 2021
Vergleichszahlen: Rechnungsjahr 2015, Land BW
Quelle Stat. Landesamt BW, Regionaldaten, Stand 30.11.2020

Die Gemeinde Obersulm liegt (und lag auch in den vergangenen Jahren) bei der Gewerbesteuer unter den Zahlen vergleichbarer Gemeindegrößengruppen. Hier zeigt sich die besondere Struktur als Flächengemeinde mit noch teilweise landwirtschaftlicher Prägung einzelner Ortsteile.

Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen

Aufteilung nach dem Jahressteuerbetrag Jahressteuer Euro	Zahl der Betriebe 2020		Steuerschuld 2020	
1,- bis 10.000	76,6%	210	13,9%	741.765
10.001 bis 50.000	18,6%	51	21,5%	1.139.594
50.001 bis 200.000	4,0%	11	19,9%	1.057.467
über 200.000	0,8%	2	44,8%	2.384.442
	100,0%	**274**	**100,0%**	**5.323.268**

- Von ca 1.100 angemeldeten Betrieben sind 274 und damit 25 % gewerbesteuerpflichtig.
- 13 Betriebe (4,7 %) zahlen 65 % des Gewerbesteueraufkommens.



Die Gemeinden des Landkreises Heilbronn hatten im Haushaltsjahr 2020 folgende Hebesätze:

Hebesätze 2020

Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Gemeinden	v.H.	Gemeinden	v.H.	Gemeinden	v.H.
1	290	2	300	1	305
2	300	1	310	4	340
2	330	1	315	1	345
2	340	1	320	7	350
6	350	1	340	4	355
1	355	8	350	10	360
2	360	1	355	1	365
5	370	3	360	8	370
3	375	2	370	1	375
4	380	1	375	5	380
1	385	2	380	1	385
8	390	7	390	1	390
2	395	1	395	2	395
4	400	2	400	5	380
1	420	5	410		
2	440	4	420		
8	390	3	440		
		2	380		
46		46		46	

zu 3.44/3.45 Hebesätze:

Grundsteuer	Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	1985 - 1992	290 v.H.	245 v.H.
	1993 - 1994	305 v.H.	255 v.H.
	1995 - 1997	335 v.H.	280 v.H.
	1998 - 2003	355 v.H.	300 v.H.
	in 2004	375 v.H.	320 v.H.
	2005-2017	375 v.H.	340 v.H.
	2018-2019	375 v.H.	360 v.H.
	seit 2020	385 v.H.	375 v.H.
Gewerbesteuer:	1985 - 1992	320 v.H.	
	1993 - 1997	335 v.H.	
	1998 - 2003	345 v.H.	
	2005-2019	355 v.H.	
	seit 2020	370 v.H.	

3.46 Steuerkraft der Gemeinde

Jahr	Steuerkraftsumme EUR	Steuerkraftsumme EUR/EW	Steuerkraft/EW Reihenfolge im Landkreis
2014	14.385.999	1.053,69	16. Stelle
2015	15.793.961	1.163,89	14. Stelle
2016	16.875.119	1.243,01	8. Stelle
2017	16.510.947	1.216,99	13. Stelle
2018	16.607.918	1.218,21	34. Stelle
2019	18.268.853	1.317,15	24. Stelle
2020	19.941.066	1.435,13	
2021	21.623.882	1.547,65	

Landratsamt Heilbronn
Kommunales und
Prüfung

(Stand: 01.01.2020)

Realsteuerhebesätze 2020

Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.	Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.
Abstatt	290	350	360	Leingarten	390	390	370
Bad Friedrichshall	375	440	360	Löwenstein	395	380	395
Bad Rappenau *	375	410	380	Massenbachhausen	330	390	350
Bad Wimpfen	390	420	370	Möckmühl	350	350	350
Beilstein	350	410	370	Neckarsulm *	300	320	340
Brackenheim	420	420	370	Neckarwestheim	300	300	340
Cleebronn	370	370	350	Neudenau	400	410	360
Eberstadt	380	410	380	Neuenstadt a.K.	360	360	355
Ellhofen	380	360	360	Nordheim	390	390	360
Eppingen *	355	355	355	Obersulm	385	375	370
Erlenbach	370	340	340	Oedheim	390	390	345
Flein	350	350	350	Offenau	390	390	370
Gemmingen	390	350	370	Pfaffenhofen	380	390	350
Güglingen	340	310	305	Roigheim	350	420	360
Gundelsheim	440	440	390	Schwaigern	400	400	380
Hardthausen a.K.	350	350	360	Siegelsbach	400	400	350
Ilsfeld	330	315	360	Talheim	340	300	350
Ittlingen	390	380	395	Untereisesheim	370	350	355
Jagsthausen	370	410	380	Untergruppenbach	360	360	360
Kirchardt	375	375	375	Weinsberg	440	440	385
Langenbrettach	350	350	360	Widdern	380	420	370
Lauffen a.N.	390	390	355	Wüstenrot	370	370	380
Lehrensteinsfeld	395	395	365	Zaberfeld	400	350	340
				Durchschnittswert nach Gemeindezahl	372	377	362

* nachrichtlich

3.47 Gebühren und Abgaben

Die **Verwaltungsgebührensatzung** wurde am 15 Okt. 2001 auf Euro umgestellt, nach einer grundlegenden Kalkulation ohne Veränderungen am 22. Okt. 2007 neu gefasst und am 01.05.2018 geändert.

Die **Elternbeiträge für die Kindergärten** und Kinderkrippen richten sich seit 2014/2015 nach der gemeinsamen Empfehlung von Kirchen und kommunalen Landesverbänden und werden lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juni 2013 für jedes Kindergartenjahr entsprechend neu angepasst.

Die Neukalkulation der **Überlassungsentgelte für die Gemeindehallen** durch den Gemeinderat am 22. Juli 2013 wurde ab 1. Januar 2014 wirksam.

Durch Beschluss vom 12. Juli 2004 wurden **Benutzungsentgelte für die Hallen als Sporthallen** ab 1. August 2004 neu eingeführt.

Nach der **grundlegenden Neukalkulation** (die Verteilung der Kosten erfolgt jetzt flächenbezogen und fallbezogen) wurden die **Friedhofsgebühren** mit Wirkung ab Juli 2010 neu festgesetzt.
Mit Beschluss v. 19.06.2012 wurden die Gebühren ab Juli 2012 der Kostenentwicklung angepasst.
Zur Umsetzung der **neuen Bestattungsformen** wurde die Friedhofssatzung am 17. Sept. 2012 auf Oktober 2012 neu gefasst und die neuen Gebührentatbestände aufgenommen.
Die Friedhofssatzung wurde am 26. Januar 2015 neu gefasst. Im Jahr 2019 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt. 2020 wurden die Friedhofsgebühren entsprechend geändert

Der **RuheForst Obersulm/Paradies** ist im Juni 2014 in Betrieb gegangen. Die 2. Änderung der Entgeltordnung erfolgte durch GR-Beschluss 27.07.2020

Der **Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung**) betrug von 1995 bis 1998 6,5 %. Wegen des allgemein gesunkenen Zinsniveaus wurde ab 1999 ein Mischzinssatz aus Fremdkapital und Eigenkapital mit 6,0 % berechnet; ab 2003 mit 5,5 %.
Ab 2013 erfolgt eine weitere Senkung auf 4,5 %. Seit 2018 beträgt der kalkulatorische Zinssatz 3,5 %.

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Gesamtübersicht über alle Steuern, Gebühren, Abgaben und Tarife und die vorgesehenen Änderungen in der Gemeinde:

Produkt	Art	Änd. vom/gilt ab	Sätze usw.	Bemerkungen	Änderungen ab 2021
1110.0100	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit GR-B v. 22.05.2017	01.07.2017		Neufassung	
1112.0100	Verwaltungsgebühren GR-B. v. 23.04.2018	ab 01.05.2018	Erhöhung der Gebührensätze	Gebühren z.T. gesetzlich festgelegt, bei Ausweisen u. Pässen nicht kostendeckend!	
1133.0300	Benutzungsgebühren. v. Obdachlosen-u. Asylbewerbern GR-B. v. 25.09.2017	01.01.2018	Neukalkulation	Gebührensätze: Aufteilung in flächenbezogene u. personenbezogene Gebühr	
1260.0100	Kostenregelung Feuerwehr GR 22.04.2013	01.05.2013		Die Regelung wurde aufgehoben; es gilt das Feuerwehrgesetz	
2140.0200	Betreuungsangebote an Schulen GR-B. v. 22.10.2018	ab Schuljahr 2019/20		Änderung der Entgelttabelle erfolgt mit Einführung der Halbtags- u. Ganztagsbetreuung an der Grundschule Eschenau u. Michael-Beheim-Schule.	
2720.0100	Bücherei, Jahresgebühren und Gebühren für Sonderleistungen GR-B. v. 24.07.2017	01.01.2018		Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung	
3650.0700	Elternbeiträge Kindergärten GR-B. v. 19.10.2015	ab Jan. 2016		Änderungen jeweils jährlich entsprechend der Empfehlung der Kirchen u. kommunalen Landesverbände.	
5410.0101	Erschließungsbeitragssatzung GR-B. v. 20.3.2006	ab 1.5.2006	95 v.H.	Erschließungsbeitragsrecht seit Okt. 2005 im KAG geregelt, vorher BBauG	
5410.0101	Sondernutzungssatzung GR-B. v. 20.3.2006	ab 1.5.2006		Entgelte für Nutzung öffentlicher BauGB Flächen	
5530.0100	Bestattungsgebühren GR-B. v. 04.05.2020	01.06.2020		Änderung Gebührenverzeichnis	
5530.0300	Nutzungsentgelte RuheForst GR-B. v. 27.07.2020	01.08.2020		Änderung der Entgeltordnung RuheForst Paradies/Obersulm	

Produkt	Art	Änd. vom/gilt ab	Sätze usw.	Bemerkungen	Änderungen ab 2021
5730.08xx	Benutzungsentgelte Gemeindehallen GR-B. v. 12.07.2004 GR-B. v. 22.07.2013	 01.08.2004 01.01.2014		 Entgelte für die Nutzung als Sporthallen Entgelte für die Nutzung für Veranstaltungen	
6110.0100	Grundsteuer A	2020	385 v.H.		
6110.0100	Grundsteuer B	2020	375 v.H.		
6110.0100	Gewerbesteuer	2020	370 v.H.		
6110.0100	Vergnügungssteuer GR-B. v. 20.03.2017	01.04.2017	25 %	Umsatzbesteuerung	
6110.0100	Hundesteuer GR-B. v. 17.09.2001	01.01.2002	96 EUR/Hund	Hundesteuergesetz ist aufgehoben; der Satz entspricht dem früheren. Höchstsatz von 192 DM/Hund; bes.. Sätze für Kampfhunde ab 1.1.02	
	Eigenbetrieb Wasserwerk				
5330.0100	Wasserzins GR-B. v. 22.01.2018	01.03.2018	2,65 EUR/m³	Jährliche Kalkulation	Keine Änderung
5330.0100	Wasserversorgungsbeiträge GR-B. v. 11.12.2001	01.01.2002	2,75 EUR/m2 Nutzungsfläche	Globalkalkulation vom Oktober 2001	Neue Globalkalkulation erarbeitet
	Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft				
5330.8001	Abwassergebühr GR-B. v. 10.12.2019	01.01.2020	Gebühr 1,78 €/m³ Gebühr 0,43 €/m²	Kalkulation 2-Jahres-Zeitraum	
5330.8001	Abwasserbeiträge GR-B. v. 19.11.2001	01.01.2002	Klär. 1,40 Kanal 2,80 EUR/m2 NFläche	Globalkalkulation vom Oktober 2001	Neue Globalkalkulation erarbeitet
	gEigenbetrieb Kultur + Sport				
2630.0100	Musikschulgebühren GR-B. v. 08.04.2019	01.10.2019		Erhöhung um ca. 6,3 %	

3.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

3.51 Übersicht (alle Angaben in EUR)

Art	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	9.367455	9.851.739	10.392.540	11.176.300	11.846.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.165	5.402.464	6.236.905	5.622.200	7.216.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.219	953.444	1.035.623	965.300	1.054.400
Gewerbesteuerumlage	741.458	1.057.444	1.138.348	567.600	596.000
Finanzausgleichsumlage	3.649.123	3.670.349	4.037.416	4.510.500	4.856.700
Kreisumlage	4.953.284	4.982.376	5.297.968	5.495.700	5.838.500
Zinsen	98.600	70.646	20.718	18.100	32.900

2020 und 2021: Planzahlen
2017-2019: Rechnungsergebnis

3.52 Personalaufwendungen und Stellenplan (alle Angaben in EUR)

Übersicht nach Produktbereiche
Vergleich der Planansätze

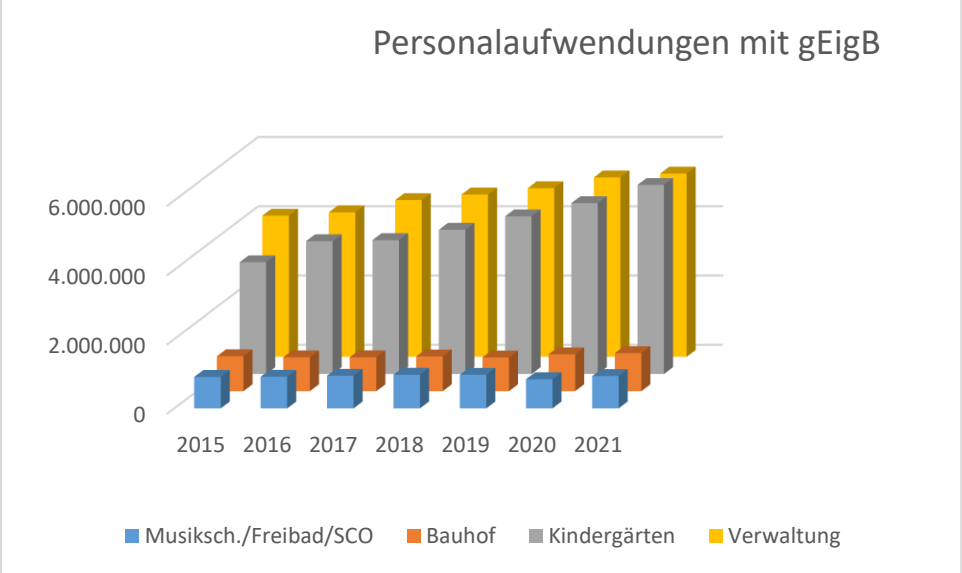
Nr	Produktbereich	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Unterschied
11	Innere Verwaltung	2.904.092	3.162.300	3.215.700	53.400
12	Sicherheit und Ordnung	623.391	636.900	705.500	68.600
21	Schulträgeraufgaben	1.282.298	1.390.400	1.447.200	56.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	281.469	285.500	261.900	-23.600
31	Soziale Hilfen	16.044	5.600	5.900	300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.702.827	5.089.100	5.618.800	529.700
42	Sportförderung	0	500	4.300	3.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.851	74.500	74.800	300
52	Bauen und Wohnen	68.932	71.300	73.400	2.100
53	Ver- und Entsorgung	32.542	36.800	22.700	-14.100
54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	94.182	. 92.300	96.200	3.900
55	Natur- und Landschaftspflege	134.009	137.400	132.400	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	181.904	193.700	187.300	-6.400
	Gesamt	10.392.540	11.176.300	11.846.100	669.800
	Personalkostensteigerung			**5,65 %**	

Hinweise des Personalamts zu den Veränderungen bei den Personalkosten 2021 gegenüber 2020:

Die Tarifverhandlungen 2020 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ergaben folgendes Ergebnis:
Zum 01.04.2021: durchschnittlich + 1,4 %
zum 01.04.2020: durchschnittlich + 1,8 %
Die Personalkosten wurden in der Haushaltsplanung vor Abschluss der Tarifverhandlungen hochgerechnet. Für 2021 mit einer Steigerung von 2,0 % und für die darauffolgenden Jahre mit einer Steigerung von 2,8 %.
Darüber hinaus erhöhen sich die Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung (Zunahme der zu betreuenden Kinder und Ausweitung der Betreuungszeiten). Zusätzliche Kosten entstehen auch durch den vermehrten Einsatz von Vertretungskräften für Krankheits- und Urlaubsvertretungen in den Kindergärten.

Der Anteil der Personalkosten (ohne Personalnebenaufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) der Gemeinde Obersulm an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
in %	33,8	33,5	31,5	*32,7*	32,2	32,53	34,56	33,26
Einwohner	13.478	13.478	13.576	13.567	13.633	13.869	13.897	13.972
EUR/EW	584,55	630,79	647,55	689,31	714,61	774,28	815,74	847,84



Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Musiksch./Freibad/SCO	908.561	913.902	941.195	970.642	970.052	842.300	933.400
Bauhof	1.009.900	977.824	979.802	1.002.473	973.993	1.065.500	1.100.800
Kindergärten	3.226.007	3.833.136	3.864.274	4.164.285	4.551.639	4.931.600	5.457.200
Verwaltung	4.073.298	4.170.711	4.523.379	4.684.981	4.866.908	5.179.200	5.288.100
Gesamt	8.309.205	8.981.671	9.367.455	9.851.739	10.392.540	11.176.300	11.846.100

3.53 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Alle Angaben in EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Art	RE 2019	2020	2021	Unterschied
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.782.242	878.800	1.426.200	547.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	778.879	1.116.800	1.421.100	304.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153.621	151.100	135.900	-15.200
Mieten/Pachten/Leasing	60.352	99.800	124.800	25.000
Bewirtschaftung	872.634	823.000	932.700	109.700
Haltung von Fahrzeugen	121.446	100.000	121.700	21.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128.517	142.100	132.700	-9.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.114.306	1.355.100	1.549.600	194.500
Aufwendungen für sonstige Sach u- Dienstleistungen	435.307	363.700	703.900	340.200
Summe	5.447.304	5.030.400	6.548.600	1.518.200

Die Veränderungen zum Vorjahr sind in der Aufstellung „Wesentliche Änderungen bei laufenden Ausgaben“ in der Tabelle Punkt 3.23 aufgeführt.

Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und öffentliche Einrichtungen:

Die Anlage Nr. 2 "Nachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" enthält eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Maßnahmen.

3.54 Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Förderung örtliche Vereine)

Diese Ausgabengruppe besteht im Wesentlichen aus der Verlustdeckung an den gEigB Kultur + Sport, Betriebskostenumlagen an Zweckverbände und dem Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft.
(Die Aufzählung ist nicht abschließend)

Produkt	Konto		2020	2021
1122.0100	4318.0000	Gemeindeprüfungsanstalt BW, Normalumlage	7.600	8.700
1220.0100	4317.0000	Zuschuss Tierheim Heilbronn	7.000	8.800
1260.0100	4318.0000	FFW Obersulm Kameradschaftskasse	7.800	7.700
3140.0700	4312.0000	Fehlbelegerabgabe Anschlussunterbringung	54.300	27.100
3650.0700	4312.0000	Förderung auswärtige Kindertagesstätten	35.000	35.000
3650.0700	4317.0000	Förderung von Tagesmüttern	10.000	26.500
5410.0101	4315.0000	EigB Abwasserwirtschaft, Straßenentwässerungskostenanteil	303.100	323.100
5520.0100	4313.0000	Wasserverbände Sulm + Brettach	76.500	69.200
5540.0100	4318.0000	Zuschüsse Ackerrandstreifen, Streuobstförderung	6.600	6.600
6120.0100	4315.0000	Anteilige Verlustdeckung gEigB Kultur + Sport	1.059.300	1.128.200

3.55 Zinsen

Die Zinsen betragen 33 TEUR (VJ 18 TEUR) und machen einen äußerst geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus, erhöhen sich aber im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Bezahlung von Verwahrentgelt an die Banken.

3.56 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist auf Grundlage der voraussichtlichen Gewerbesteuer-Einnahmen von 6.300.000 EUR berechnet. Der Umlagesatz 2021 beträgt voraussichtlich 35 v.H. (VJ 35 v.H.) der Messbeträge, insgesamt: 596.000 EUR (VJ 567.600 EUR)

Da die Umlage auf die Gewerbesteuermessbeträge zurückgerechnet wird, hat der jeweilige Hebesatz keinen Einfluss auf die Umlagehöhe.

3.57 Finanzausgleichsumlage an das Land

Basis für die Umlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2019. Der Grundumlagesatz beginnt bei 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10)
Da die Steuerkraftmesszahl über der Referenzquote liegt (s. Anlage 10, Pkt. 2.4) erhöht sich der Umlagesatz auf 22,46 v.H. (Vorjahr: 22,10)

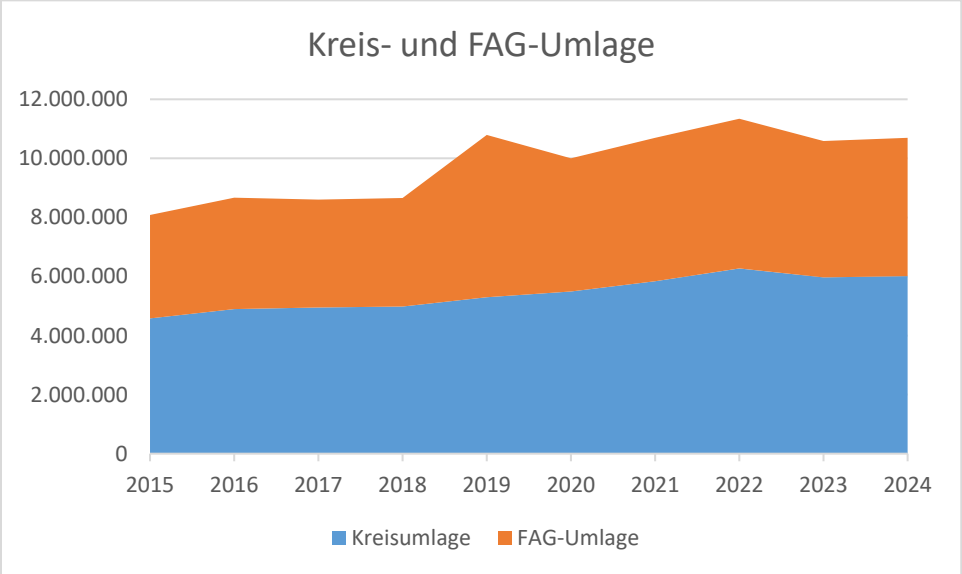
3.58 Kreisumlage

Der Landkreishaushalt plant die Beibehaltung des Hebesatzes von 27 v.H.

3.5.9 Übersicht über die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	FAG-Umlage	Summe	+/- gegen VJ
2015	4.580.249	3.499.941	8.080.190	728.945
2016	4.893.800	3.769.902	8.663.702	583.512
2017	4.953.284	3.649.123	8.602.407	-61.295
2018	4.982.376	3.670.300	8.652.676	50.269
2019	5.297.968	5.495.700	10.793.668	2.140.992
2020	5.495.700	4.510.055	10.005.755	-787.913
2021	**5.838.500**	**4.856.700**	**10.695.200**	**689.445**
2022	6.271.100	5.070.600	11.341.700	646.500
2023	5.972.400	4.613.200	10.585.600	-756.100
2024	6.015.700	4.683.900	10.699.600	114.000

2020 bis 2024 : Planzahlen
2015-2019: Rechnungsergebnis



3.6 Finanzrechnung

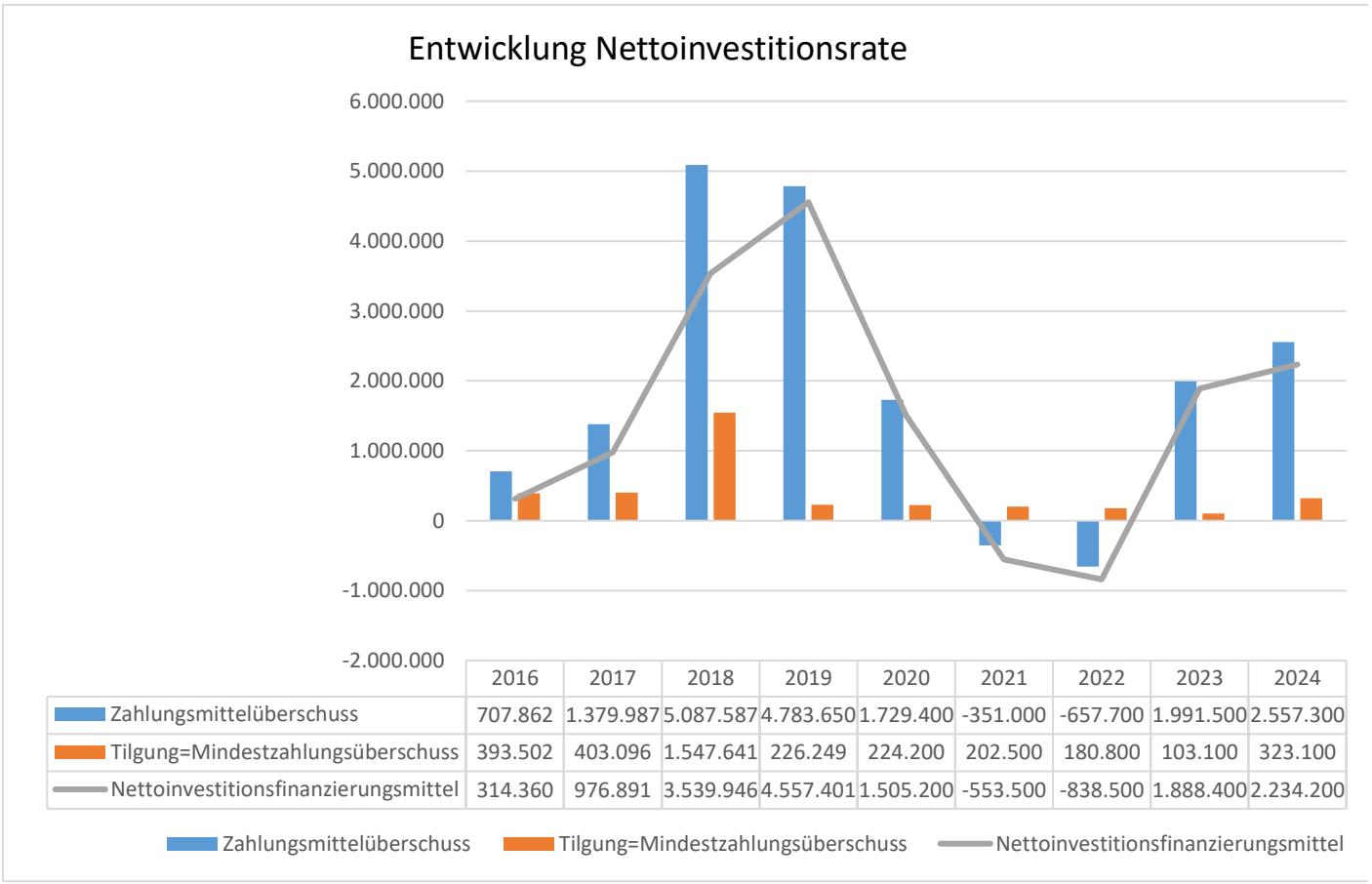
3.6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Es ergibt sich 2021 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 351.000 EUR und kann damit nicht die gesetzlich geforderten Mindesthöhe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 202.500 EUR decken.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf In EUR	EUR pro Einwohner
2014	3.066.826	227
2015	2.377.942	175
2016	707.862	52
2017	1.379.986	103
2018	5.087.587	366
2019	4.783.650	344
2020	1.729.400	124
2021	**-351.000**	**-25**
2022	-657.700	-46
2023	1.991.500	141
2024	2.557.300	180

3.6.2 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Soweit der Zahlungsmittelüberschuss den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigt, ergeben sich Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. 2021 werden keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel erwirtschaftet.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss	707.862	1.379.987	5.087.587	4.783.650	1.729.400	-351.000	-657.700	1.991.500	2.557.300
Tilgung=Mindestzahlungsüberschuss	393.502	403.096	1.547.641	226.249	224.200	202.500	180.800	103.100	323.100
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	314.360	976.891	3.539.946	4.557.401	1.505.200	-553.500	-838.500	1.888.400	2.234.200

4. Finanzplan (investiver Teil)

4.1 Übersicht über die geplanten Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2019	PA 2020	PA 2021	Unterschied
	2.910.493	5.870.200	6.774.000	903.800

Von den Investitionstätigkeiten 2021 entfallen auf

Baumaßnahmen	3.450.100 EUR (51 %)
Investitionsfördermaßnahmen	739.200 EUR (11 %)
Erwerb u. Beiträge für Grundvermögen	169.100 EUR (2,5 %)
Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.407.100 EUR (35 %)
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	8.500 EUR (0,1 %)

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind unter Pkt. 5 dargestellt.

4.2 Folgekostenbetrachtung (nur Gemeindehaushalt)

Die Investitionen für die energetischen Sanierungen der Michael-Beheim-Schule und des Jugendhauses bringen Einsparungen an Energiekosten mit sich.
Die Anschaffungen im Fahrzeugbereich der Feuerwehr und des Bauhofes erhöhen die Fahrzeugunterhaltungskosten.
Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten der Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus.

4.3 Auflistung Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Sämtliche **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit** sind zur besseren Übersicht nachfolgend aufgelistet:

Ergänzend folgt das abgestimmte **Tiefbauprogramm** Gemeinde/Eigenbetrieb Wasserwerk/Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft unter Pkt. 5

5.1 Investitionen 2021

Einzahlungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maßn	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11330300	Grundstücksmanagement	340	Grundstückserlöse Bauplätze usw.(UA 8830)	848.300	1.180.500	0	5.400.000	6.288.500
11330300	Grundstücksmanagement	743	Umlegung/Erschließung Schloßstraße	15.000	0	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	22	GWT OSU II		0	66.000	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	23	LF 10 Sülzbach	0	46.000	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	24	GWT OSU I	0	0	55.000	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	26	Kommandowagen OSU I		0	10.000	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	27	Einsatzleitwagen Sülzbach		0	22.000	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	200	DigitalPakt Schulen		0	65.400	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	200	DigitalPakt Schulen		0	24.600	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	100	energetische Sanierung	0	594.300	330.200	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	200	DigitalPakt Schulen		0	51.500	0	0
21100401	Realschule Obersulm	200	DigitalPakt Schulen		0	187.300	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	100	energetische Sanierung	0	231.400	578.400	1.043.200	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	200	DigitalPakt Schulen		0	98.500	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	362	Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest	81.000	165.100	324.300	2.500	700
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	200	Schulkostenumlage Löwenstein	100	700	100	100	100
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	201	Schulkostenumlage andere Gemeinden	4.000	24.300	3.700	3.700	3.700
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	300	DigitalPakt Schulen		0	27.000	0	0
36200401	Jugendhaus Obersulm	10	SIQ-Maßnahme	168.900	0	0	0	0
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff	10	LSP Post- und MichelbachstraßeZuschuss Land BW	44.700	12.000	12.000	0	22.000
51100941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg	368	Fördermittel Land LSP Wei/Ei	86.000	0	0	0	0
51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatz	10	LSP Spatzenberg	137.300	168.900	170.900	177.400	150.800
57100100	Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)	101	Breitbandausbau Förderung	0	0	270.000	1.260.000	0
61200100	Geschäftsgebäude	10	SIQ Multifunktionsgebäude Poststr. 25		0	600.000	658.000	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1	Kredite von Banken			4.400.000	2.500.000	1.600.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Rückzahlung Baudarlehen PDGEv. Gymnasium Obe	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigBAbwasser	71.800	71.500	71.300	71.000	70.800
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110	Tilgung Darlehen 2012vom EigB Abwasser	0	0	1.500.000	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120	Tilgung Darlehen 2013vom EigB Abwasserwirtschaft	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900	Gewährung von Darlehen an Schützenverein Sülzba	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen				**1.622.700**	**2.660.300**	**9.033.800**	**11.281.500**	**8.302.200**

Auszahlungen								
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Maßn**	**MaßnahmeBezeichnung**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
11120000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung	352	Ausstattung, Einrichtung; Hauptamt	3.000	0	0	0	0
11200400	EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Post	10	Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT)	0	2.500	0	0	0
11200400	EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Post	10	Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT)	0	5.000	0	0	0
11200400	EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Post	20	Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT)	106.600	0	0	0	0
11210200	Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht	1	Ausstattung	7.800	0	0	0	0
11200100	Finanzverwaltung	10	Ausstattung, Einrichtung Kämmerei	0	3.300	0	0	0
11240100	Gebäudemanagement	1	Ausstattung, Einrichtung; Bauamt	2.000	0	0	0	0
11240100	Gebäudemanagement	1	Ausstattung, Einrichtung; Bauamt	0	6.600	0	0	0
11250300	Bauhof Obersulm	351	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	101.300	403.300	120.000	120.000	120.000
11250300	Bauhof Obersulm	400	Umbau Bauhof	12.500	30.000	1.436.900	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,A	10	Geräte, Ausstattung		9.200	0	0	0
11330300	Grundstücksmanagement	742	Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer	0	0		3.375.200	2.177.500
11330300	Grundstücksmanagement	743	Umlegung/Erschließung Schloßstraße	545.600	156.100	0	0	0
11330300	Grundstücksmanagement	933	Erwerb von Grundstücken;KAG-Beiträge	59.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11330300	Grundstücksmanagement	987	Kindervergünstigung beimBauplatzerwerb	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
12220100	Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BS	10	Ausstattung		2.000	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	6	Funktisch OSU I	0	71.100	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	13	Geräte, Maschinen (Invest.bereich)	22.300	31.400	10.000	10.000	10.000
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	14	Umrüstung auf Digitalfunk	0	83.500	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	22	GWT OSU II	100.000	383.000	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	23	LF 10 Sülzbach	495.000	0	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	24	GWT OSU I	0	513.000	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	25	LF 10 Abt. OSU II	0	0	0	495.000	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	26	Kommandowagen OSU I	0	0	70.000	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	27	Einsatzleitwagen Sülzbach	0	0	150.000	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	32	Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I	0	0	40.000	1.000.000	0
12800100	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	2	Notstromaggregat	0	0	30.000	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	30	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	5.000	6.000	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	200	DigitalPakt Schulen		109.700	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	10	Photovoltaikanlage		16.400	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	21	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	2.000	0	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	21	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	0	2.500	0	0	0
21100131	Grundschule Eschenau	200	DigitalPakt Schulen		41.300	0	0	0
21100132	Betreuung Grundschule Eschenau	10	Ausstattung	2.000	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	10	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	0	5.000	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	100	energetische Sanierung	1.800.000	1.000.000	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	200	DigitalPakt Schulen		86.400	0	0	0
21100162	Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklas	200	DigitalPakt Schulen		2.300	0	0	0
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschu	10	Ausstattung	2.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßn	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100401	Realschule Obersulm	10	Photovoltaikanlage		27.200	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	22	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	7.500	0	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	22	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	0	15.000	10.000	10.000	10.000
21100401	Realschule Obersulm	200	DigitalPakt Schulen		287.400	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	1	Geräte, Ausstattung, Möblierung	10.000	27.600	10.000	10.000	10.000
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	10	Neumöblierung; auch Küchenerneuerung	0	0	0	25.000	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	100	energetische Sanierung	0	1.000.000	2.200.000	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	200	DigitalPakt Schulen		131.400	19.700	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	362	Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest	0	0	6.400	208.600	0
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	21	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches	300	DigitalPakt Schulen		36.900	5.400	0	0
25210100	Gemeindearchiv Obersulm	10	Rollregal für Archiv	112.000	35.000	0	0	0
26200100	Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb.	20	Musikschulhaus Poststraße 25	150.000	0	0	0	0
27200100	Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus	2	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylb	10	Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach	400.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylb	20	Anschlussunterbringung Beim Schafhaus			30.000	1.670.000	0
36200401	Jugendhaus Obersulm	10	SIQ-Maßnahme	322.300	0	0	0	0
36500111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach	10	Geräteausstattung	5.500	0	0	0	0
36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler	40	Ausstattung	2.500	0	0	0	0
36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler	50	Sonnenschutz		5.000	0	0	0
36500412	Kindergarten Rohrendorfer Platz	10	Ausstattung	9.700	0	0	0	0
36500414	Kindergarten Wasenstraße	3	Inneneinrichtung	1.700	0	0	0	0
36500416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach	10	Erstaustattung Spielgeräte	9.800	5.000	0	0	0
36500421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße	2	Innenausstattung	3.900	0	0	0	0
36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	301	Ausstattung	2.000	3.000	0	0	0
36500461	Kindergarten Bahnhoffußweg	601	Außenspielgerät	0	3.400	0	0	0
36500462	Kindergarten Siebenmorgenweg	10	Ausstattung, Einrichtung	0	4.800	0	0	0
36500700	Kindertageseinrichtungen allgemein	23	Fahrzeuge	0	35.600	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	26	Geräte	3.400	0	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	38	Sportanlagen beim SCO	0	0	50.000	2.000.000	2.150.000
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff	30	Sanierungsaufwendungen	50.000	20.000	20.000	0	0
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff	30	Sanierungsaufwendungen	20.000	0	0	0	0
51100941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg	958	Entschädigung Sanierungsträger	3.500	0	0	0	0
51100941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg	987	Modernisierungszuschüsse,Gestaltungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0
51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatz	30	LSP Spatzenberg	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatz	30	LSP Spatzenberg	10.000	0	0	0	0
52100100	Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt	10	Möbel, Ausstattung	2.000	0	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb Wohngebäude	310.000	0	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	10	Wohngebäude/ Umbau WOKO	80.000	25.000	930.000	0	0
54100101	Gemeindestraßen	180	Rohrendorfer Platz	0	610.000	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßn	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54100101	Gemeindestraßen	320	Falternstraße Erneuerung	0	0	0	0	24.500
54100101	Gemeindestraßen	445	Nachtigallenweg	2.900	0	6.600	294.700	0
54100101	Gemeindestraßen	465	Stieglitzweg Erneuerung	0	0	0	37.000	234.900
54100101	Gemeindestraßen	600	Gehweg Löwensteiner Straße	270.100	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	605	Gehweg Senefelder Straße	14.000	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	614	Kiesgrubenweg		0	93.600	421.300	421.300
54100101	Gemeindestraßen	615	Gartenstraße Erneuerung	156.800	338.200	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	617	Verbindungsweg Rosenstraße		33.800	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	620	Lindenweg	0	44.100	379.300	0	0
54100101	Gemeindestraßen	634	Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen	30.000	11.900	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	635	Fußwegverbindung Seebächle	0	0	0	0	30.000
54100101	Gemeindestraßen	639	Raiffeisenstraße West(R.-Diesel-Str. bis Kernerstraß	0	0	0	0	84.000
54100101	Gemeindestraßen	656	Mörikestraße BA 2(Sülzbacher Weg bis Kernerstraße	1.800	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	680	Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1	2.200	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	932	Grunderwerb Straßenflächen	20.200	0	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	480	FW Unter dem DorfZufahrt 8 Hauptsammler ZV GKA	0	0	0	0	26.000
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	650	FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21	0	0	0	0	72.300
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	690	FW am HambachbeckenZufahrt 12 Hauptsammler Z	0	0	0	97.400	0
54100200	Straßenbeleuchtung	180	Rohrendorfer Platz		8.400	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	320	Falternstraße Erneuerung	0	0	0	0	1.000
54100200	Straßenbeleuchtung	445	Nachtigallenweg	0	0	300	14.100	0
54100200	Straßenbeleuchtung	465	Stieglitzweg Erneuerung	0	0	0	2.000	12.700
54100200	Straßenbeleuchtung	600	Löwensteiner Straße Gehweg	6.700	0	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	614	Kiesgrubenweg		0	4.700	21.100	21.000
54100200	Straßenbeleuchtung	615	Gartenstraße	7.100	41.100	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	617	Verbindungweg Rosenstraße		3.400	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	620	Lindenweg	1.900	1.900	16.500	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	639	Raiffeisenstraße WestR.-Diesel-Straße bis Kernerstr	0	0	0	0	7.500
54100200	Straßenbeleuchtung	701	Sonstiger Ausbau	5.000	0	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	5	Ausstattung	1.100	0	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	27	Spielplatz Mühläcker Weiler	6.600	6.200	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	28	Spielplatz Wasserkling Eichelberg	0	12.000	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	30	Spielplatz Gabeläcker	0	14.300	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	35		0	14.200	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	650	Spielplatz Steinackerweg	0	2.800	0	0	0
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	700	Spielplätze Gerätebeschaffung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	930	NZV Breitenauer See Vermögensumlage	144.100	130.000	130.000	130.000	130.000
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	20	Wasserverband SulmInvestitionskostenumlage	135.500	90.600	50.000	50.000	50.000
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	21	Wasserverband BrettachInvestitionskostenumlage	1.000	0	0	0	0
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	100	Gesamtkonzept Hochwasserschutz	20.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßn	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	640	Hochwasserschutzkonzept Mausbach	0	44.200	400.000	0	0
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	650	Hochwasserschutzkonzept Seebächle	0	0	0	0	200.000
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	310	Aussegnungshalle Eschenau (AnbauÜberdachung)	0	20.000	165.000	0	0
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	Errichtung von Urnenstelen	0	15.400	0	0	0
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	800	Geräte, Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	800	Geräte, Maschinen	17.000	0	0	0	0
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	801	Neu-/Umgestaltung FriedhöfeNeue Bestattungsforme	10.500	58.000	0	0	0
55500100	Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)	32	Erwerb von Waldgrundstücken	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57100100	Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)	1	Glasfaseranschluss	0	300.000	1.400.000	0	0
57100100	Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)	100	Planungskosten Breitbandinfrastruktur	26.500	6.000	0	0	0
57300811	Halle Affaltrach	25	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0	0
57300811	Halle Affaltrach	28	Halle Affaltrach	25.000	0	0	0	0
57300821	Alte Kelter Eichelberg	10	Gerätebeschaffung (investiv)	8.000	45.800	0	0	0
57300831	Halle Eschenau	29	Halle Eschenau	0	0	0	0	4.000.000
57300841	Halle Sülzbach	25	Ausstattung, EinrichtungHalle Sülzbach	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	10	Festplatz bei HofwiesenhalleStrom-/Wasseranschluss		8.200	0	0	0
57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	25	Geräte, AusstattungHofwiesenhalle	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300864	Alte Halle Jahnstraße	10	Umbau Jahnhalle	0	0	0	0	450.000
57300901	Geschäftsgebäude	10	Planung Multifunktionsgebäude Poststr. 25	0	50.000	2.570.000	2.826.600	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen	84.300	168.600	141.900	141.900	141.900
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400	Tilgung Kreditinstitute (B 7)früher 9100-977100.001	224.200	202.500	180.800	103.100	323.100
Summe Auszahlungen				**6.094.400**	**6.976.500**	**10.732.100**	**13.118.000**	**10.762.700**

5.2 Auszahlungen über 100.000 EUR								
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Maßn**	**MaßnahmeBezeichnung**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
11250300	Bauhof Obersulm	351	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	101.300	403.300	120.000	120.000	120.000
11250300	Bauhof Obersulm	400	Umbau Bauhof	12.500	30.000	1.436.900	0	0
11330300	Grundstücksmanagement	743	Umlegung/Erschließung Schloßstraße	545.600	156.100	0	0	0
11330300	Grundstücksmanagement	742	Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer	0	0		3.375.200	2.177.500
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	27	Einsatzleitwagen Sülzbach	0	0	150.000	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	22	GWT OSU II	100.000	383.000	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	23	LF 10 Sülzbach	495.000	0	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	25	LF 10 Abt. OSU II	0	0	0	495.000	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	24	GWT OSU I	0	513.000	0	0	0
12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	32	Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I	0	0	40.000	1.000.000	0
21100111	Grundschule Affaltrach	200	DigitalPakt Schulen		109.700	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	100	energetische Sanierung	1.800.000	1.000.000	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	200	DigitalPakt Schulen		287.400	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	200	DigitalPakt Schulen		131.400	19.700	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	362	Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest	0	0	6.400	208.600	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule	100	energetische Sanierung	0	1.000.000	2.200.000	0	0
25210100	Gemeindearchiv Obersulm	10	Rollregal für Archiv	112.000	35.000	0	0	0
26200100	Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb.	20	Musikschulhaus Poststraße 25	150.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylb	10	Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach	400.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylb	20	Anschlussunterbringung Beim Schafhaus			30.000	1.670.000	0
36200401	Jugendhaus Obersulm	10	SIQ-Maßnahme	322.300	0	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	38	Sportanlagen beim SCO	0	0	50.000	2.000.000	2.150.000
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	310.000	0	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	80.000	25.000	930.000	0	
54100101	Gemeindestraßen	600	Gehweg Löwensteiner Straße	270.100	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	465	Stieglitzweg Erneuerung	0	0	0	37.000	234.900
54100101	Gemeindestraßen	445	Nachtigallenweg	2.900	0	6.600	294.700	0
54100101	Gemeindestraßen	620	Lindenweg	0	44.100	379.300	0	0
54100101	Gemeindestraßen	615	Gartenstraße Erneuerung	156.800	338.200	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	180	Rohrendorfer Platz	0	610.000	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	614	Kiesgrubenweg		0	93.600	421.300	421.300
55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Br	930	NZV Breitenauer See Vermögensumlage	144.100	130.000	130.000	130.000	130.000
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	650	Hochwasserschutzkonzept Seebächle	0	0	0	0	200.000
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	20	Wasserverband SulmInvestitionskostenumlage	135.500	90.600	50.000	50.000	50.000
55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	640	Hochwasserschutzkonzept Mausbach	0	44.200	400.000	0	0
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	310	Aussegnungshalle Eschenau (AnbauÜberdachung)	0	20.000	165.000	0	0
57100100	Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)	1	Glasfaseranschluss	0	300.000	1.400.000	0	0
57300831	Halle Eschenau	29	Halle Eschenau	0	0	0	0	4.000.000
57300864	Alte Halle Jahnstraße	10	Umbau Jahnhalle	0	0	0	0	450.000
57300901	Geschäftsgebäude	10	Planung Multifunktionsgebäude Poststr. 25	0	50.000	2.570.000	2.826.600	0
Summe Auszahlungen				**5.138.100**	**5.701.000**	**10.177.500**	**12.628.400**	**9.933.700**

Bürgermeisteramt Obersulm | 2021

Kämmerei 902.41:Abstimmung Tiefbau

5.3 Tiefbauprogramm

Ort	Vorhaben	Art	Maßn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	gesamt	Bemerkung
Aff	Meisenbergstraße	Wasser	120						10.000	**10.000**	neue Hauptleitung, 447.800 EUR ab 2025
Aff	Lerchenstraße	Wasser	132					196.900	568.600	**765.500**	Lerchen-, Finken-, Falkenstr. Staffelweinberg, Gänshecke, 568.700 EUR in 2025
Aff	Rohrendorfer Platz	Abwasser	180			**218.100**				**218.100**	Kanalaufdimensionierung
Aff	Rohrendorfer Platz	Straße	180			**610.000**				**610.000**	Belagsanierung
Aff	Rohrendorfer Platz	Straßenbel.	180			**8.400**				**8.400**	
Aff	Rohrendorfer Platz	Wasser	180			**2.500**				**2.500**	
Aff	Salzbergstraße	Wasser	135						213.200	**213.200**	Verbindung der Wasserleitung zwischen Post- und Wasenstraße
Aff	Stangenbrunnengässle	Abwasser	190							**0**	95.600 EUR ab 2025
Aff	Stangenbrunnengässle	Straße	170							**0**	95.600 EUR ab 2025
Aff	Stangenbrunnengässle	Straßenbel.	170							**0**	95.600 EUR ab 2025
Aff	Stangenbrunnengässle	Wasser	190							**0**	95.600 EUR ab 2025
Aff	Am Ordensschloß	Abwasser	120			**329.900**				**329.900**	Kanalaufdimensionierung
Aff	Bangarten	Abwasser	130							**0**	Kanalaufdimensionierung 230.900 EUR ab 2025
Aff	Dorfbergstraße	Wasser	105				177.600			**177.600**	Neubau Löschwasserbehälter
Ei	Kolbensteige/Hölzleweg	Straße	246							**0**	180.200 EUR ab 2025
Ei	Kolbensteige/Hölzleweg	Straßenbel.	246							**0**	46.100 EUR ab 2025
Ei	Kolbensteige/Hölzleweg	Abwasser	246							**0**	1.161.600 EUR ab 2025
Ei	Kolbensteige/Hölzleweg	Wasser	246							**0**	470.100 EUR ab 2025
Ei	Backhausgasse	Straße	247							**0**	95.100 EUR ab 2025
Ei	Backhausgasse	Straßenbel.	247							**0**	13.700 EUR ab 2025
Ei	Eret	Wasser	240							**0**	Trinkwasserleitung als Verbindung, 126.600 EUR ab 2025
Esch	Falternstraße	Abwasser	325							**0**	75.000 EUR ab 2025
Esch	Falternstraße	Straße	320						24.500	**24.500**	220.500 EUR ab 2025
Esch	Falternstraße	Straßenbel.	320						1.000	**1.000**	8.000 EUR ab 2025
Esch	Falternstraße	Wasser	320							**0**	234.000 EUR ab 2025
Sü	Stieglitzweg	Abwasser	430						279.300	**279.300**	
Sü	Stieglitzweg	Straße	465					37.000	234.900	**271.900**	
Sü	Stieglitzweg	Straßenbel.	465					2.000	12.700	**14.700**	
Sü	Stieglitzweg	Wasser	465						169.000	**169.000**	
Sü	Nachtigallenweg	Straße	445				6.600	294.700		**301.300**	Planung 2022, Bau 2023
Sü	Nachtigallenweg	Straßenbel.	445				300	14.100		**14.400**	Planung 2022, Bau 2023
Sü	Nachtigallenweg	Wasser	445				2.300	186.300		**188.600**	Planung 2022, Bau 2023
Sü	Nachtigallenweg	Abwasser	445				5.200	301.100		**306.300**	Planung 2022, Bau 2023
Wei	Schlossäcker	Abwasser	580							**0**	127.500 EUR ab 2025
Wi	Kiesgrubenweg	Straße	614				93.600	421.300	421.300	**936.200**	Planung 2022, Bau 2023-2024
Wi	Kiesgrubenweg	Straßenbel.	614				4.700	21.100	21.000	**46.800**	Planung 2022, Bau 2023-2024
Wi	Kiesgrubenweg	Abwasser	617				81.900	368.600	368.600	**819.100**	Planung 2022, Bau 2023-2024
Wi	Kiesgrubenweg	Wasser	617				53.800	242.500	242.600	**538.900**	Planung 2022, Bau 2023-2024
Wi	Lindenweg	Straße	620	54.000	0	**44.100**	379.300			**423.400**	neuer Anschlag 2021, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Straßenbel.	620		1.900	**1.900**	16.500			**18.400**	neuer Anschlag 2021, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Abwasser	630		33.500	**34.500**	296.900			**364.900**	neuer Anschlag 2021, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Wasser	630		14.900	**15.400**	131.900			**162.200**	neuer Anschlag 2021, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Gartenstraße	Abwasser	615		114.000	**128.800**				**242.800**	
Wi	Gartenstraße	Straße	615		156.800	**338.200**				**495.000**	
Wi	Gartenstraße	Straßenbel.	615		7.100	**41.100**				**48.200**	
Wi	Gartenstraße	Wasser	615		78.400	**15.900**				**94.300**	
Wi	Verbindungsweg Rosenstraße	Straße	617			**33.800**				**33.800**	
Wi	Verbindungsweg Rosenstraße	Straßenbel.	617			**3.400**				**3.400**	

Ort	Vorhaben	Art	Maßn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	gesamt	Bemerkung
Wi	Raiffeisenstraße	Abwasser	650				257.600			**257.600**	Kanalaufdimensionierung
Wi	Raiffeisenstraße West	Abwasser	640						113.600	**113.600**	
Wi	Raiffeisenstraße West	Straße	639						84.000	**84.000**	
Wi	Raiffeisenstraße West	Straßenbel.	639						7.500	**7.500**	
Wi	Raiffeisenstraße West	Wasser	639						134.800	**134.800**	
Wi	Kirchacker	Abwasser	600		103.000					**103.000**	Kanalaufdimensionierung
Wi	Kreuzweg	Abwasser	605							**0**	Kanalaufdimensionierung 167.000 EUR ab 2025
Wi	B39 bei Alter Schule	Abwasser	656			**126.700**				**126.700**	Kanalaufdimensionierung und -neubau
Wi	Oststraße	Wasser	660				590.800			**590.800**	Erneuerung Trinkwasserleitung
Wi	Siebenmorgenweg	Wasser	681			**36.400**				**36.400**	Erneuerung Trinkwasserleitung
Wi	Spatzenberg	Straße	634		30.000	**11.900**				**41.900**	LSP, Integration im Quartier SIQ, Planung
Wi	Fußwegverbindung Seebächle	Straße	635						30.000	**30.000**	LSP, Integration im Quartier SIQ, Planung
x-OBS	allgemeiner Ausbau	Straßenbel.	701	12.000	5.000	**0**	0	0	0	**0**	
x-OBS	Hausanschlüsse, allgemein	Abwasser	700	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	**120.000**	
x-OBS	Hausanschlüsse, allgemein	Wasser	700	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	**60.000**	
	Summe			**96.000**	**574.600**	**2.031.000**	**2.129.000**	**2.115.600**	**2.966.600**	**9.912.800**	
	davon										
	M12 P 5330.0100	Wasser		10.000	103.300	80.200	966.400	635.700	1.348.200	**1.795.600**	
	M13 P 5330.8001	Abwasser		20.000	270.500	858.000	661.600	689.700	781.500	**2.499.800**	
	M11 P 5410.0101	Straße		54.000	186.800	1.038.000	479.500	753.000	794.700	**2.511.300**	
	M11 P 5410.0102	Straßenbel.		12.000	14.000	54.800	21.500	37.200	42.200	**139.500**	
	Summe			**96.000**	**574.600**	**2.031.000**	**2.129.000**	**2.115.600**	**2.966.600**	**9.912.800**	

6. Vermögen und Schulden

6.1 Finanzierungsmittelbestand

Die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme bzw. –zuführung. Sie beträgt 2021 (-) 4.667.200 EUR und verringert um diesen Betrag die Liquidität. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 8 dargestellt.

6.2 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

6.21 EnBW Energie Baden-Württemberg AG (früher EVS)

Die EnBW-Aktien des gEigB wurden im März 2011, die im hoheitlichen Bereich bereits im Jahr 2002 verkauft. Die Gemeinde ist aus dem Landeselektrizitätsverband Württemberg ausgeschieden.
Im Jahr 2021 hat sich der gEigB mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von 4.230.000 EUR an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG beteiligt.

6.22 Eigenbetrieb Wasserwerk

6.221 Stammkapital

Das Stammkapital nach der Betriebssatzung vom 18. Juni 2001	EUR
beträgt seit 1.1.2005	350.000
Veränderung lt. Haushaltsplan	0
Stand des Stammkapitals am 31.12.2020	350.000

6.222 Darlehen an das Wasserwerk

Die Darlehen an das Wasserwerk wurden zum 1.7.1994 gekündigt und vom Wasserwerk im Wege der Umschuldung zurückgezahlt. Aus steuerlichen Gründen erfolgen keine weiteren Darlehen an das Wasserwerk.

6.23 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

6.231 Stammkapital

Der auf 1.1.1996 gegründete Eigenbetrieb ist ein nichtwirtschaftliches und nach der bisherigen Gesetzgebung auch ein nicht steuerpflichtiges Unternehmen der Gemeinde. Auf die Ausweisung eines Eigenkapitals kann daher verzichtet werden.

6.232 Darlehen an die Abwasserwirtschaft

Ausgliederungsdarlehen ab 1. Januar 1996

	EUR
Darlehensstand zum 1.1.2021	1.709.340
Tilgung auf 31.12.2021	71.802
Darlehensstand am 31.12.2021	**1.637.538**

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat das Anlagevermögen zum Restbuchwert übernommen. Aus Gründen der kontinuierlichen Gebührenbelastung und zur Vermeidung von Gebührensprüngen wird das Darlehen in Höhe der jeweiligen Abschreibungen abzüglich der jeweiligen Beitragsauflösungen getilgt. Bei z.B. 2 %-iger AfA eines 1995 beschafften Anlageguts endet die Abschreibung - und damit die Tilgung - im Jahr 2045. Die Laufzeit des Übernahme-Darlehens beträgt dadurch 50 Jahre.

Weitere Darlehen an Abwasserwirtschaft

	EUR
Darlehensstand zum 1.1.2021	2.174.999
Tilgung auf 31.12.2021	52.941
Darlehensstand am 31.12.2021	**2.122.058**

6.24 Weitere Beteiligungen

6.24.1 LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Die Landsiedlung ist Organ der staatlichen Agrar- und Strukturpolitik und als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen des Landes schwerpunktmäßig im ländlichen Raum und in der Stadt- und Dorfentwicklung tätig. (Die Landsiedlung betreute die Gemeinde in den LSP-Programmen Willsbach, Sülzbach und Affaltrach/Eschenau und in den Dorfentwicklungsprogrammen Eichelberg und Weiler und betreut die Gemeinde aktuell im LSP-Programm Weiler/Eichelberg.) Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2019 am gezeichneten Kapital von 3.120.000 EUR mit 5.200 EUR oder 0,16 % beteiligt.
6.24.2 Grundstückseigen-tümergemeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Das KRZ GbR, Heilbronn, ist Eigentümer und Betreiber des Kommunalen Rechenzentrums in der Weipertstraße in Heilbronn. Die tatsächliche Datenverarbeitung wird über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) in Karlsruhe wahrgenommen. Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2019 mit 25.156,29 EUR = 1,052 % beteiligt.
6.24.3 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung für das Gebiet des Stadt- und des Landkreises Heilbronn. Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftskraft und somit der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Wirtschaftsraumes dienen. Die Gemeinde war 2019 mit 450 EUR am Stammkapital von 38.950 EUR = 1,16 % beteiligt.
6.24.4 Heimstättengenossenschaft Neckarsulm/Heilbronn eG weniger als 25 %	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft Die Gemeinde war 2019 mit 600 EUR am Stammkapital beteiligt.
6.24.5 GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG weniger als 25 %	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft Die Gemeinde war 2019 mit 930 EUR am Stammkapital beteiligt.
6.24.6 ITEOS weniger als 25 %	**beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:** Die ITEOS erledigte während 2019 als Nachfolger der KIVBF die ihr von ihren Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Der Vermögensanteil am Altverband KIVBF lag zum 30.06.2018 bei 10.994,18 EUR (=0,162 %). Die Festsetzung des Anteils am neuen Zweckverband 4IT 2019 ist noch nicht erfolgt.

6.25 Baudarlehen Paul-Distelbarth-Gymnasium

Der Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm wurde in den Jahren 2006 – 2009 ein unverzinsliches Baudarlehen mit insgesamt 831.000 EUR gewährt:
(Grundstücksübertragungsvertrag und Finanzierungsvereinbarung v. 5.7.2004; Notariat Obersulm UR 1118/2004)

Mittel der Gemeinde	840.870 EUR
Mittel der Herrmann'schen Stiftung	27.900 EUR
Darlehenssumme	868.770 EUR

Das Darlehen wird seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten zurückbezahlt.
Im Jahr 2021 ist die 3. Rate mit 108.600 EUR eingestellt.

6.26 Investitionsdarlehen an Schützenverein Sülzbach e.V.

Dem Schützenverein Sülzbach e.V. wurde aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 ein unverzinsliches Darlehen für die Renovierung des Schützenvereins in Höhe von 50.000 EUR mit einer Laufzeit von maximal 13 Jahren gewährt.
Das Darlehen ist seit 2020 in jährlichen Raten in Höhe von 4.000 EUR zurückzuzahlen.
Eventuelle Zuschüsse, die der Verein erhält, sind auf die Tilgungsraten anzurechnen.

6.31 Entwicklung des Schuldenstands

902.41 TAZ:

	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Gemeinde						
Summe 1 äußere Schulden	4.237.343	3.834.247	2.286.606	2.060.357	1.836.121	1.633.615
Summe 2 Innere Darlehen						
Summe 3 kreditähnlich						
Summe Gemeinde	4.237.343	3.834.247	2.286.606	2.060.357	1.836.121	1.633.615
gEigB Kultur & Sport					4.166.500	4.039.650
Wasserwerk	3.818.742	3.482.538	4.197.464	3.918.600	4.491.749	4.317.526
Abwasser - Kreditmarkt	5.607.224	6.044.608	6.701.966	7.456.565	8.911.164	9.720.728
Gde Ausgliederung 1996	1.998.018	1.925.481	1.853.189	1.781.142	1.709.340	1.637.783
Gemeinde 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeinde 2013	886.765	833.823	780.881	727.940	674.998	622.056
Abwasserwirtschaft	9.992.007	10.303.912	10.836.036	11.465.647	12.795.502	13.480.567
Summe Eigenbetriebe	13.810.749	13.786.450	15.033.500	15.384.247	21.453.801	21.837.743
zusammen	18.048.092	17.620.697	17.320.106	17.444.604	23.289.922	23.471.358

Gemeindengrößenklasse		Verschuldung je Einwohner in EUR		
		Gemeinden	Eigenbetr.	zusammen
Baden-Württemberg				
5.000 - 10.000 Einwohner		322	363	685
10.000 - 20.000 Einwohner		370	567	937
Obers. EW (wie FAG 2021, Stand 30.06.20	13.972	117	1.562	1.679
ohne Gemeindedarlehen 1.1.96 an Abwasser:		**117**	**1.446**	**1.563**

Obersulm	voraussichtlicher Schuldenstand am	31.12.2021
Vergleichszahlen	Landesdurchschnitt	31.12.2019

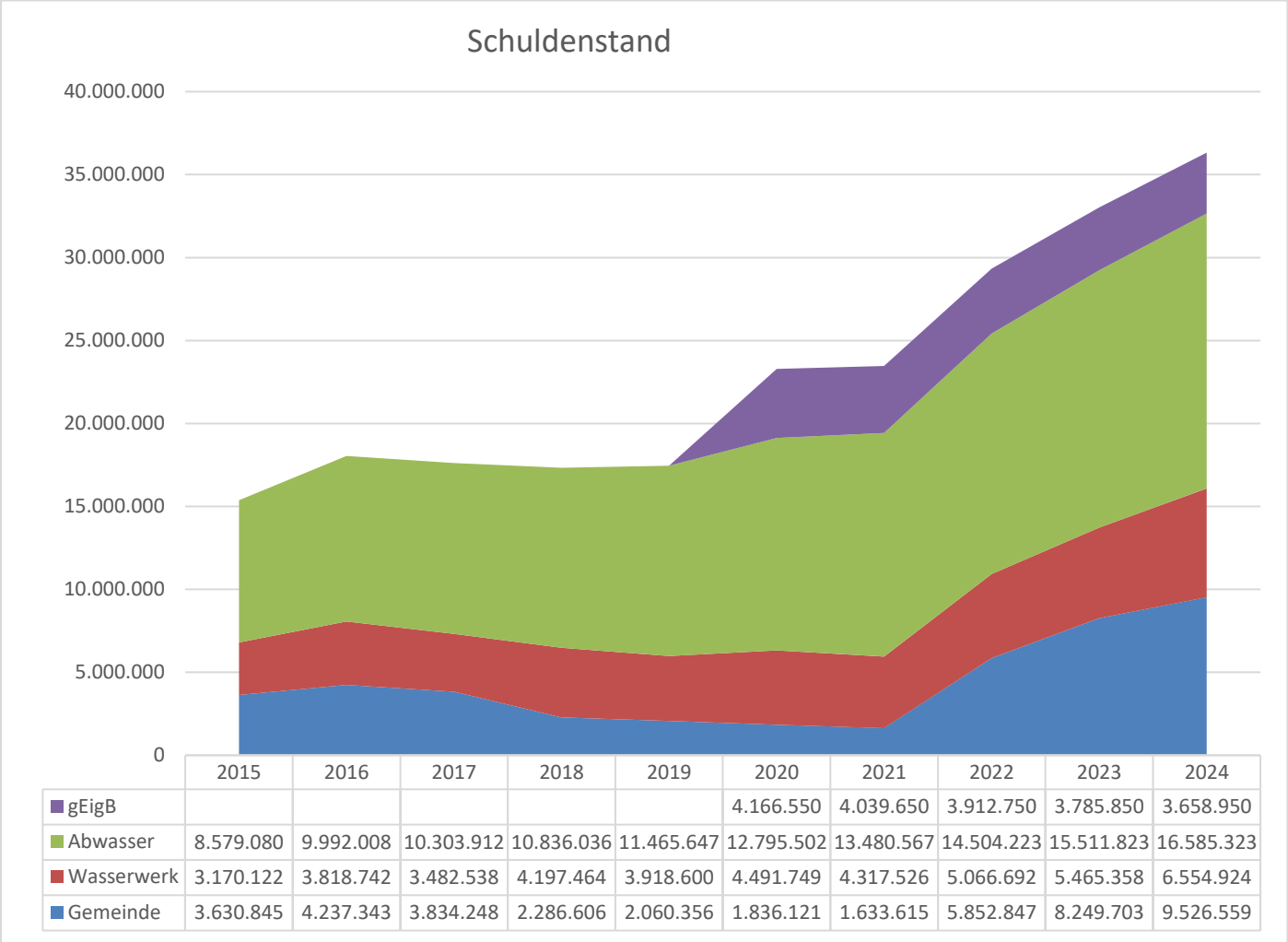
7.1 Kreditfinanzierung Gemeindehaushalt

Den Investitionen im Zeitraum 2021-2024 steht folgender Kreditbedarf gegenüber:

Jahr	Investive Auszahlungen	Investive Einzahlungen	Kreditbedarf
	EUR	EUR	EUR
2021	6.774.000	2.656.300	0
2022	10.551.300	4.629.800	4.400.000
2023	13.014.900	8.777.500	2.500.000
2024	10.439.600	6.698.200	1.600.000
Gesamt	40.779.800	22.761.800	8.500.000

Die Durchführung der im Investitionszeitraum 2021 – 2024 dargestellten Maßnahmen und die Aufnahme weiterer Maßnahmen über das dargestellte Investitionsprogramm hinaus wird abhängig sein von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Prognosezahlen im Haushaltserlass 2021 wurden 1 : 1 umgesetzt. Für das Jahr 2022 wurde zudem die Rückzahlung des Darlehens Abwasserwirtschaft in Höhe von 1,5 Mio EUR eingeplant. Nur durch Einnahmen aus Bauplatzverkauf, Ausschöpfung möglicher Förderprogramme und die Aufnahme von Krediten wird das geplante Investitionsprogramm finanzierbar sein.

7.2 Schuldenstand



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gEigB						4.166.550	4.039.650	3.912.750	3.785.850	3.658.950
Abwasser	8.579.080	9.992.008	10.303.912	10.836.036	11.465.647	12.795.502	13.480.567	14.504.223	15.511.823	16.585.323
Wasserwerk	3.170.122	3.818.742	3.482.538	4.197.464	3.918.600	4.491.749	4.317.526	5.066.692	5.465.358	6.554.924
Gemeinde	3.630.845	4.237.343	3.834.248	2.286.606	2.060.356	1.836.121	1.633.615	5.852.847	8.249.703	9.526.559

8. Kassenwesen

8.1 Kassenlage

Die Gemeindekasse ist Gemeinschaftskasse für die Gemeinde und die 3 Eigenbetriebe. Die jeweiligen Salden(außer beim gEigB Kultur + Sport) gegeneinander werden marktüblich verzinst. Außergewöhnliche Rückstände oder besondere Ausfälle durch Konkurse usw. waren bis Ende Dezember 2020 nicht zu verzeichnen.

8.2. Prüfung

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Zeitraum Juli 2016 bis Dezember 2016 die Jahresrechnungen 2011 – 2014 und die Eröffnungsbilanz geprüft. Der Prüfungsbericht wurde am 11.07.2017 erstellt und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2018 zur Kenntnis gegeben. Das Landratsamt Heilbronn hat am 19.06.2019 den Abschluss des Prüfungsverfahrens festgestellt.
Die gesetzlich vorgeschriebenen eigenen Kassenprüfungen wurden durchgeführt.

9. Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Löwenstein

Der Gemeinsame Ausschuss hat den Haushaltsplanentwurf für die Michael-Beheim-Schule und die Käthe-Kollwitz-Förderschule am 24. November 2020 beraten.

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
11.10	**Steuerung**				
		11100100	Steuerung (GR/OR/BM/OV)	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**				
		11110000	Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**				
		11120000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation**				
		11140700	Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**				
		11200400	EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.21	**Personalwesen**				
		11210200	Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung, Gemeindekasse**				
		11220100	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11220300	Stiftungen, Sondervermögen	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.23	**Justitiariat**				
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**				
		11240100	Gebäudemanagement	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240251	Rathaus Obersulm	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240253	Rathaus Eschenau	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240254	Geschäftsstelle Sülzbach	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240255	Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240256	Rathaus Willsbach	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.25	**Bauhof**				
		11250300	Bauhof Obersulm	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**				
		11260000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien, Amtsbote	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.32	**Abgabewesen**				
		11320000	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**				
		11330300	Grundstücksmanagement	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	**Wahlen und Statistiken**				
		12100300	Wahlen und Statistiken	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.20	**Ordnungswesen**				
		12200100	Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.22	**Einwohnerwesen**				
		12220100	Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.23	**Personenstandswesen**				
		12230100	Standesamt Obersulm	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung

12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**				
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle/Beglaubigungen	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.60	**Brandschutz**				
		12600100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.80	**Katastrophenschutz**				
		12800100	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	THH 1	THH 1 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**				
		21100111	Grundschule Affaltrach	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100112	Betreuung Grundschule Affaltrach	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100131	Grundschule Eschenau	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100132	Betreuung Grundschule Eschenau	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100162	Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21100401	Realschule Obersulm	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
21.20	**Sonderschulen**				
		21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**				
		21400100	Schülerbeförderung	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**				
		21500100	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen bis 2017	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Museen, Archiv					
25.20	**Kommunale Museen**				
		25200211	Museum Synagoge Affaltrach und Anderes	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		25200241	Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
25.21	**Archiv/Chronik**				
		25210100	Gemeindearchiv Obersulm	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
		25210200	BgA Heimatbuch Obersulm	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Musikpflege, Konzerte					
26.20	**Musikpflege, Konzerte**				
		26200100	Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Bibliotheken					
27.20	**Bibliotheken**				
		27200100	Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	**Sonstige Kulturpflege**				
		28100100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
Produktbereich Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften					
29.10	**Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat**				
		29100100	Zuweisungen an Kirchen	THH 2	THH 2 Schule und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	**Soziale Einrichtungen**				
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
		31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend

31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**				
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**				
		36200100	Jugendreferat Obersulm	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36200401	Jugendhaus Obersulm	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36200402	Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
36.50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**				
		36500111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500411	Kindergarten Am Rathaus	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500412	Kindergarten Rohrendorfer Platz	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500413	Kinderhaus Silbergrubenstraße	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500414	Kindergarten Wasenstraße	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500441	Kindergarten Oberer Weg	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500461	Kindergarten Bahnhoffußweg	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500462	Kindergarten Siebenmorgenweg	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500600	Kinder bis 14 Jahren in Tagespflege	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
		36500700	Kindertageseinrichtungen allgemein	THH 3	THH 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**				
		41400100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4	THH 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung					
42.10	**Förderung des Sports**				
		42100100	Förderung des Sports	THH 4	THH 4 Gesundheit und Sport
42.41	**Sportstätten**				
		42410200	Freisportanlagen	THH 4	THH 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung**				
		51100100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100962	Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100970	LSP/DE-Förderung allgemein für Eröffnungsbilanz	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**				
		51110100	Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	**Bauordnung**				
		52100100	Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**				
		52200100	Mietwohngebäude	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.10	**Elektrizitätsversorgung**				
		53100100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
53.30	**Wasserversorgung**				
		53300100	Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt

53.70	**Abfallwirtschaft**				
		53700100	Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, ÖPNV					
54.10	**Gemeindestraßen, Feldwege**				
		54100101	Gemeindestraßen	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100200	Straßenbeleuchtung	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100300	Grün an Straßen	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**				
		54500100	Straßeneinigung	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54500200	Winterdienst	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**				
		54600100	Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.70	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**				
		54700100	Förderung ÖPNV	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	**Öffentliches Grün**				
		55100100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.20	**Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**				
		55200100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
		55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		55300300	RuheForst Paradies/Obersulm	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.40	**Naturschutz- und Landschaftspflege**				
		55400100	Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.50	**Forstwirtschaft**				
		55500100	Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		55500300	Erholungseinrichtungen im Wald	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.51	**Landwirtschaft**				
		55510100	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz					
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**				
		56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		56100700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	**Wirtschaftsförderung**				
		57100100	Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57100401	BgA Ortsleitsystem	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				
		57300800	Festplätze, Märkte	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300811	Halle Affaltrach	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300821	Alte Kelter Eichelberg	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300831	Halle Eschenau	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300832	Alte Kelter Eschenau	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300833	Bahnhof Eschenau	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300841	Halle Sülzbach	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300842	Alte Kelter Sülzbach	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300862	Alte Schule Willsbach	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300863	Pavillon Schwabengässle	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt

		57300864	Alte Halle Jahnstraße	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300900	Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300901	Geschäftsgebäude	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
57.50	**Tourismus**				
		57500201	Marketingmaßnahmen Tourismus	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57500202	BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt	THH 5	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				
		61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 6	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
		61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 6	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Abwicklung der Vorjahre**				
		61300100	Abwicklung der Vorjahre	THH 6	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**
- **Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes**

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.430.605,81	17.456.900	18.603.800	19.220.900	19.989.300	20.795.300
	• 30110000 Grundsteuer A	60.723,12	64.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.792.428,94	1.854.000	1.870.000	1.900.000	1.910.000	1.920.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	6.134.503,14	6.000.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.832.991,67	8.007.100	8.713.100	9.145.700	9.672.100	10.240.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.325,77	784.900	816.200	728.000	741.700	754.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	72.502,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 30320000 Hundesteuer	79.296,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	4.115,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	647.720,00	597.800	676.500	719.200	737.500	753.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.070.174,03	10.432.200	9.749.900	9.005.600	10.271.900	9.957.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.984.424,20	6.478.500	6.399.700	5.995.600	7.281.100	6.959.900
	+ • 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.058,62	5.200	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	63.143,10	0	54.400	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	637.100	84.000	0	0	0
	+ • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.372,56	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU)	2.345,00	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31400000 Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund	28.279,65	9.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	2.734.720,23	3.229.000	3.148.400	2.948.100	2.928.900	2.935.300
	+ • 31411000 Zuweisungen für die schulische Inklusion	6.499,75	3.900	5.100	3.600	3.600	3.600
	+ • 31412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	146.089,73	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen von Gemeinden/GV	46.882,67	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 31440000 Zuweisungen v. sonst. öff. Bereich	10.123,14	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine)	631,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU)	11.604,38	900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	825.002,32	815.900	843.700	843.700	879.000	1.027.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	517.673,85	509.200	537.200	537.200	576.200	730.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	307.328,47	306.700	306.500	306.500	302.800	297.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622.045,21	1.326.500	1.672.900	1.678.200	1.696.700	1.700.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	141.974,04	118.800	138.900	142.400	144.100	145.900
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	2.093,16	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33112000 Gebühren für Grundbucheinsicht	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.091.645,58	1.004.200	1.251.200	1.253.000	1.265.400	1.267.300
	+ • 33211000 Beisetzungsentgelte RuheForst	25.000,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3	221.302,51	179.200	253.300	253.300	257.700	257.700
	+ • 33600000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610101 Festanmeldung Betreuung GS Affaltrach	101.470,68	0	0	0	0	0
	+ • 34610102 Zehnerkarten Betreuung GS Affaltrach	1.410,64	0	0	0	0	0
	+ • 34610301 Festanmeldung Betreuung GS Eschenau	16.170,89	0	0	0	0	0
	+ • 34610302 Zehnerkarten Betreuung GS Eschenau	960,66	0	0	0	0	0
	+ • 34610601 Festanmeldung Betreuung GS Wi/Sülzbach	18.522,97	0	0	0	0	0
	+ • 34610602 Zehnerkarten Betreuung GS Wi/Sülzbach	1.494,08	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.258,57	720.000	1.051.400	602.200	602.400	602.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	215.570,62	251.300	229.200	229.200	229.200	229.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	138.146,33	133.800	134.700	124.700	124.700	124.700

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34211000	Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA	101,13	100	100	100	100	100
	+ • 34212000	Einnahmen Fotokalenderverkauf	3.115,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34213000	Einnahmen aus Postkartenverkauf	86,89	100	100	100	100	100
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.190,64	288.400	632.200	192.800	192.800	192.800
	+ • 34611000	Ersätze Mittagstisch	46.047,00	44.000	52.600	52.800	53.000	53.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.087.698,01	1.055.000	936.100	1.190.800	905.400	910.300
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	8.699,31	300	12.300	300	300	300
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	15.833,70	7.400	18.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	254.907,78	246.600	260.100	534.100	244.100	244.100
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	38.041,19	38.400	37.300	37.300	37.300	37.300
	+ • 34840000	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	107.012,85	113.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34850000	Erstattung von Eigenbetrieben	585.669,73	600.900	542.000	544.700	548.300	552.200
	+ • 34870000	Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine)	76.460,67	48.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	+ • 34880000	Erstattungen v. übrigen Bereichen (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	1.072,78	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		159.443,10	147.900	142.100	85.000	80.100	75.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	151.310,08	146.400	141.500	84.400	79.500	74.700
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	812,10	1.100	0	0	0	0
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	6.620,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	316,81	100	300	300	300	300
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	384,11	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		8.456,67	0	0	0	0	0
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	8.456,67	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		626.212,08	618.900	567.700	1.975.200	582.700	582.700
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	558.992,04	515.000	498.500	503.500	513.500	513.500
	+ • 35610000	Bußgelder	20.231,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches	33.579,94	51.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	18.300	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	313,25	200	200	1.402.700	200	200
	+ • 35970000	Entnahme Ergebnis Stiftung	13.095,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**34.476.895,80**	**32.573.300**	**33.567.600**	**34.601.600**	**35.007.500**	**35.651.300**
12	- Personalaufwendungen		10.392.540,42	11.176.300	11.846.100	12.179.600	12.491.500	12.839.300
	- • 40110000	Beamtenbesoldung	908.691,10	966.700	936.000	963.600	990.500	1.017.900
	- • 40120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	6.684.460,18	7.241.400	7.774.200	7.992.100	8.215.400	8.445.300
	- • 40190000	Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	176.624,92	174.000	171.300	176.400	181.600	186.900
	- • 40210000	Versorgungskasse Beamte	573.528,61	514.600	514.800	528.800	543.300	557.900
	- • 40220000	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	589.487,86	629.000	672.500	691.200	710.100	729.700
	- • 40320000	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.424.189,81	1.501.900	1.617.900	1.662.700	1.708.700	1.756.200
	- • 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	69.006,41	124.800	135.200	138.500	141.900	145.400
	- • 40700000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (bis 2019)	- 33.448,47	23.900	0	0	0	0
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	24.200	26.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.236.904,99	5.622.200	7.216.400	6.544.300	6.069.600	5.449.900
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785.241,61	878.900	1.426.200	1.611.500	1.178.600	513.500
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	778.879,23	1.116.800	1.421.100	1.134.500	1.161.500	1.167.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153.621,19	151.100	135.900	132.800	133.100	133.300

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- •42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	267.230,57	331.800	312.200	222.000	223.000	226.000
	- •42221000	Schulausstattung Hektor Kinderakademie	36.579,13	35.300	47.800	35.000	35.000	35.000
	- •42221100	Ausstattung Betreuungsangebote GS Affaltrach	3.308,29	0	0	0	0	0
	- •42221300	Ausstattung Betreuungsangebote GS Eschenau	3.162,94	0	0	0	0	0
	- •42221600	Ausstattung Betreuungsangebote GS MBS Willsbach/Sülzbach	3.637,57	0	0	0	0	0
	- •42221700	Ausstattung Ferienbetreuung	1.044,67	0	0	0	0	0
	- •42229000	Erwerb von geringw. Gegenständen Ferienbetreuung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- •42310000	Mieten und Pachten	41.880,96	43.100	111.800	117.100	60.000	54.900
	- •42320000	Leasing	18.471,18	56.700	64.800	64.800	64.800	64.800
	- •42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.220,26	44.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	- •42410100	Heizkosten	0,00	210.400	235.600	239.100	242.600	246.100
	- •42410200	Beleuchtungsstrom	0,00	144.000	142.500	144.300	146.100	147.900
	- •42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	238.600	308.000	309.900	311.800	313.700
	- •42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	0,00	156.900	158.000	160.000	162.000	164.000
	- •42410500	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	28.600	28.600	27.800	27.800	27.800
	- •42411000	Ölheizung; Heizölbezug; Sonstiges	87.866,74	0	0	0	0	0
	- •42412000	Elektroheizung; Strombezug; Sonstiges	32.738,23	0	0	0	0	0
	- •42412200	Beleuchtungsstrom	143.158,03	0	0	0	0	0
	- •42413000	Gasheizung; Gasbezug; Sonstiges	72.946,07	0	0	0	0	0
	- •42414000	Pelletsheizung; Holzpellets-Bezug; Sonstiges	37.811,22	0	0	0	0	0
	- •42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	241.742,07	0	0	0	0	0
	- •42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	157.325,86	0	0	0	0	0
	- •42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.826,14	0	0	0	0	0
	- •42510000	Haltung von Fahrzeugen	121.446,80	100.000	121.700	123.400	125.200	127.000
	- •42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.555,38	0	0	0	0	0
	- •42611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	55.500	48.000	36.100	36.200	36.300
	- •42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	86.200	83.700	79.600	79.600	82.300
	- •42613000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.897,83	0	0	0	0	0
	- •42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	0	0	0	0	0
	- •42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	523.900,66	810.000	904.600	854.100	856.000	877.000
	- •42710005	Abrechnungen Ruheforst	69.260,34	0	0	0	0	0
	- •42710006	Besondere schulische Aufwendungen	61.451,30	50.900	55.600	55.300	55.300	55.300
	- •42710007	Besondere Kiga-Aufwendungen	237.088,67	199.900	251.400	246.400	246.400	246.400
	- •42711000	Einkauf Bücher mit Heimatbezug BgA	542,01	0	0	0	0	0
	- •42712000	Aufwand Fotokalender	4.096,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- •42714000	Kopierkostenanteil	38.161,98	12.500	36.100	34.700	34.700	34.700
	- •42716000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	13.076,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- •42717000	Aufwendungen für EDV	0,00	255.800	231.200	207.700	203.700	203.700
	- •42717100	Softwarelizenzen	0,00	0	38.100	38.100	38.100	38.100
	- •42718000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- •42719000	Besondere Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- •42720000	Aufwendungen für EDV	166.728,17	0	0	0	0	0

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- •42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	241.756,56	0	0	0	0	0
	- •42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.276,75	49.500	55.500	41.500	41.500	41.500
	- •42750000	Lernmittel	88.112,66	114.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	- •42756000	Sachausgaben Jugendbegleiter MBS	6.302,79	0	0	0	0	0
	- •42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	435.307,01	363.700	703.900	359.300	336.300	341.800
	- •42911000	Holzernte	60.494,53	46.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- •42912000	Waldkulturen	6.185,97	4.500	12.800	6.000	6.000	6.000
	- •42913000	Waldschutz	39.855,49	2.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- •42914000	Waldbestandspflege	1.649,34	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		2.447.556,00	2.350.400	2.364.100	2.401.000	2.726.400	2.944.200
	- •47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.286.400,35	2.231.000	2.221.600	2.259.100	2.586.000	2.804.800
	- •47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	325,52	0	0	0	0	0
	- •47220000	Abschreibungen auf Forderungen	57,00	0	0	0	0	0
	- •47900000	Sonstige Abschreibungen z.B. Auflös. Investzuschüsse	160.773,13	119.400	142.500	141.900	140.400	139.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.717,65	18.100	32.900	35.300	53.800	57.500
	- •45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	400	400	400	400	400
	- •45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervrmögen (z.B. KSK)	0,00	100	0	0	0	0
	- •45160000	Zinsaufwendungen an öff. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
	- •45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.031,48	17.100	9.700	22.100	45.600	54.300
	- •45171000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Verwahrentgelt	0,00	0	22.500	12.500	7.500	2.500
	- •45180000	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	207,16	100	0	0	0	0
	- •45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	479,01	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		12.049.986,83	12.387.200	13.102.200	13.417.900	12.654.300	12.827.200
	- •43120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	90.138,12	89.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	- •43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	63.410,39	76.500	69.200	70.000	70.000	70.000
	- •43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.265.462,27	1.362.400	1.451.300	1.109.100	1.117.700	1.158.600
	- •43170000	Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine)	37.849,65	44.600	50.500	50.300	50.300	50.300
	- •43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	119.394,03	240.600	177.900	169.900	134.900	133.900
	- •43410000	Gewerbesteuerumlage	1.138.347,87	567.600	596.000	614.800	633.700	652.700
	- •43710000	FAG-Umlage	4.037.416,50	4.510.500	4.856.700	5.070.600	4.613.200	4.683.900
	- •43720000	Kreisumlage	5.297.968,00	5.495.700	5.838.500	6.271.100	5.972.400	6.015.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035.623,11	965.300	1.054.400	2.415.900	1.017.100	1.039.900
	- •44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.557,67	21.600	25.700	22.200	22.200	22.200
	- •44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	154.574,05	133.200	151.300	136.300	136.300	154.400
	- •44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- •44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	55.756,42	61.100	62.700	62.700	62.700	62.700
	- •44295000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	2.102,94	0	0	0	0	0
	- •44296000	Verfügungsmittel BM/Ortschaften	322,40	0	0	0	0	0
	- •44310000	Bürobedarf	24.897,41	30.400	32.200	31.000	31.100	31.200
	- •44311000	Bücher u. Zeitschriften	16.585,69	19.200	18.700	18.800	18.800	18.800
	- •44312000	Post- und Fernmeldegebühren	69.972,15	62.500	70.000	63.200	63.200	63.200
	- •44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	29.626,59	14.700	9.200	7.500	7.500	7.500
	- •44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	14.959,28	15.200	16.200	15.200	15.200	15.200

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- •44315000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. A.	43.667,84	15.900	26.400	10.400	10.400	10.400
	- •44317000	Geschäftsausgaben Fraktionen	2.112,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- •44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	28.596,67	28.900	34.700	30.200	30.500	30.800
	- •44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.839,03	227.300	239.900	242.800	246.000	250.200
	- •44500000	Erstattungen an den Bund	4.021,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- •44510000	Erstattungen an das Land	3.348,16	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- •44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	143.671,14	121.200	130.800	130.800	130.800	130.800
	- •44550000	Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.758,65	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- •44570000	Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	55.387,77	55.800	55.900	61.600	61.700	61.800
	- •44580000	Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen)	118.700,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- •44820000	Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä.	8.060,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- •44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.402.500	0	0
	- •44920000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •44970000	Zuführung Ergebnis Stiftungen	1.105,73	0	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**32.183.329,00**	**32.519.500**	**35.616.100**	**36.994.000**	**35.012.700**	**35.158.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.293.566,80**	**53.800**	**-2.048.500**	**-2.392.400**	**-5.200**	**493.300**
21	+ Außerordentliche Erträge		296.499,12	0	610.400	0	0	0
	+ •50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	5,34	0	0	0	0	0
	+ •50310000	außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0	139.100	0	0	0
	+ •53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	295.293,78	0	471.300	0	0	0
	+ •53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**296.499,12**	**0**	**610.400**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**2.590.065,92**	**53.800**	**-1.438.100**	**-2.392.400**	**-5.200**	**493.300**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.293.566,80	53.800	0	0	0	493.300
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	2.048.500	2.392.400	5.200	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		296.499,12	0	610.400	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.718.494,05	17.456.900	18.603.800	19.220.900	19.989.300	20.795.300
	• 60110000 Grundsteuer A	60.072,90	64.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.796.414,20	1.854.000	1.870.000	1.900.000	1.910.000	1.920.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	6.408.616,62	6.000.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.832.991,67	8.007.100	8.713.100	9.145.700	9.672.100	10.240.200
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.325,77	784.900	816.200	728.000	741.700	754.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	85.279,50	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 60320000 Hundesteuer	81.312,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Abgaben	- 239,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	647.720,00	597.800	676.500	719.200	737.500	753.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.072.775,59	10.432.200	9.749.900	9.005.600	10.271.900	9.957.100
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.984.424,20	6.478.500	6.399.700	5.995.600	7.281.100	6.959.900
	+ • 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.058,62	5.200	0	0	0	0
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	63.143,10	0	54.400	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	637.100	84.000	0	0	0
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.372,56	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 61380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU)	2.345,00	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61400000 Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund	22.479,65	9.600	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	2.734.720,23	3.229.000	3.148.400	2.948.100	2.928.900	2.935.300
	+ • 61411000 Zuweisungen für die schulische Inklusion	6.499,75	3.900	5.100	3.600	3.600	3.600
	+ • 61412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	146.089,73	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen von Gemeinden/GV	48.340,63	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 61440000 Zuweisungen v. sonst. öff. Bereich	10.123,14	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine)	4.024,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	15.154,98	900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.818.884,13	1.458.500	1.825.800	1.829.300	1.846.000	1.847.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	147.937,98	118.800	138.900	142.400	144.100	145.900
	+ • 63111000 Ratschreibergebühren	2.803,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63112000 Gebühren für Grundbucheinsicht	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280.684,17	1.136.200	1.404.100	1.404.100	1.414.700	1.414.700
	+ • 63211000 Beisetzungsentgelte RuheForst	25.114,04	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3	222.297,36	179.200	253.300	253.300	257.700	257.700
	+ • 63600000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610101 Festanmeldung Betreuung GS Affaltrach	102.611,29	0	0	0	0	0
	+ • 64610102 Zehnerkarten Betreuung GS Affaltrach	1.164,34	0	0	0	0	0
	+ • 64610301 Festanmeldung Betreuung GS Eschenau	15.640,97	0	0	0	0	0
	+ • 64610302 Zehnerkarten Betreuung GS Eschenau	960,66	0	0	0	0	0
	+ • 64610601 Festanmeldung Betreuung GS Wi/Sülzbach	18.230,87	0	0	0	0	0
	+ • 64610602 Zehnerkarten Betreuung GSWi/Sülzbach	1.438,68	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.250,04	720.000	1.051.400	602.200	602.400	602.600
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	213.478,11	251.300	229.200	229.200	229.200	229.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	152.717,35	133.800	134.700	124.700	124.700	124.700
	+ • 64211000 Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA	97,27	100	100	100	100	100
	+ • 64212000 Einnahmen Fotokalenderverkauf	3.398,31	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64213000	Einnahmen aus Postkartenverkauf	87,90	100	100	100	100	100
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.338,62	288.400	632.200	192.800	192.800	192.800
	+ • 64611000	Ersätze Mittagstisch	44.132,48	44.000	52.600	52.800	53.000	53.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.255.447,96	1.055.000	936.100	1.190.800	905.400	910.300
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	8.699,31	300	12.300	300	300	300
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	15.833,70	7.400	18.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	428.132,25	246.600	260.100	534.100	244.100	244.100
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	31.051,18	38.400	37.300	37.300	37.300	37.300
	+ • 64840000	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	108.810,01	113.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64850000	Erstattung von Eigenbetrieben	585.669,73	600.900	542.000	544.700	548.300	552.200
	+ • 64870000	Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine)	76.179,00	48.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	+ • 64880000	Erstattungen v. übrigen Bereichen (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	1.072,78	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		177.046,94	147.900	142.100	85.000	80.100	75.300
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	151.607,88	146.400	141.500	84.400	79.500	74.700
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	805,13	1.100	0	0	0	0
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	6.620,00	0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	316,81	100	300	300	300	300
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	300,83	300	300	300	300	300
	+ • 66991000	Einzahlungen aus UST/VST	17.396,29	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		727.494,46	600.600	567.700	1.975.200	582.700	582.700
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	638.588,00	515.000	498.500	503.500	513.500	513.500
	+ • 65610000	Bußgelder	21.137,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches	67.455,71	51.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,25	200	200	1.402.700	200	200
	+ • 65970000	Entnahme Ergebnis Stiftung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.435.393,17**	**31.871.100**	**32.876.800**	**33.909.000**	**34.277.800**	**34.771.100**
10	- Personalauszahlungen		10.429.713,62	11.152.400	11.821.900	12.153.300	12.491.500	12.839.300
	- • 70110000	Beamtenbesoldung	912.106,46	966.700	936.000	963.600	990.500	1.017.900
	- • 70120000	Tarifliche Beschäftigte	6.684.460,18	7.241.400	7.774.200	7.992.100	8.215.400	8.445.300
	- • 70190000	Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	176.624,92	174.000	171.300	176.400	181.600	186.900
	- • 70210000	Versorgungskasse Beamte	573.528,61	514.600	514.800	528.800	543.300	557.900
	- • 70220000	Tarifliche Beschäftigte	589.487,86	629.000	672.500	691.200	710.100	729.700
	- • 70320000	Tarifliche Beschäftigte	1.424.223,96	1.501.900	1.617.900	1.662.700	1.708.700	1.756.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.281,63	124.800	135.200	138.500	141.900	145.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.185.634,57	5.622.200	7.216.400	6.544.300	6.069.600	5.449.900
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.629.539,67	878.900	1.426.200	1.611.500	1.178.600	513.500
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	823.235,43	1.116.800	1.421.100	1.134.500	1.161.500	1.167.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.507,20	151.100	135.900	132.800	133.100	133.300
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	271.118,14	331.800	312.200	222.000	223.000	226.000
	- • 72221000	Schulausstattung Hektor Kinderakademie	36.223,13	35.300	47.800	35.000	35.000	35.000
	- • 72221100	Auszahlungen Betreuungsangebote GS Affaltrach	3.339,34	0	0	0	0	0
	- • 72221300	Auszahlungen Betreuungsangebote GS Eschenau	3.127,88	0	0	0	0	0
	- • 72221600	Auszahlungen Betreuungsangebote GS MBS Wi/Sü	3.747,80	0	0	0	0	0
	- • 72221700	Auszahlungen Ausstattung Ferienbetreuung	1.044,67	0	0	0	0	0

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- •72229000 Erwerb von geringw. Gegenständen Ferienbetreuung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- •72310000 Mieten und Pachten	45.658,55	43.100	111.800	117.100	60.000	54.900
	- •72320000 Leasing	22.809,28	56.700	64.800	64.800	64.800	64.800
	- •72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.608,55	44.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	- •72410100 Heizkosten	0,00	210.400	235.600	239.100	242.600	246.100
	- •72410200 Beleuchtungsstrom	0,00	144.000	142.500	144.300	146.100	147.900
	- •72410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	238.600	308.000	309.900	311.800	313.700
	- •72410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	0,00	156.900	158.000	160.000	162.000	164.000
	- •72410500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.106,74	28.600	28.600	27.800	27.800	27.800
	- •72411000 Auszahlungen für Heizöl	120.055,44	0	0	0	0	0
	- •72412000 Auszahlungen für Elektroheizung	8.577,53	0	0	0	0	0
	- •72412200 Auszahlungen für Beleuchtungsstrom	132.700,10	0	0	0	0	0
	- •72413000 Auszahlungen für Erdgas/Flüssiggas	45.130,66	0	0	0	0	0
	- •72414000 Auszahlungen für Holzpellets	34.192,97	0	0	0	0	0
	- •72450000 Auszahlungen für Reinigung	243.962,72	0	0	0	0	0
	- •72460000 Auszahl. f. gebäudebez. Vers., Steuern u. Gebühren	241.479,87	0	0	0	0	0
	- •72490000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	46.688,50	0	0	0	0	0
	- •72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.906,33	100.000	121.700	123.400	125.200	127.000
	- •72610000 Dienst- und Schutzkleidung	48.765,38	0	0	0	0	0
	- •72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	55.500	48.000	36.100	36.200	36.300
	- •72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	86.200	83.700	79.600	79.600	82.300
	- •72613000 sonstige Besondere zahlungswirksame Aufwendungenfür Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •72620000 Aus- und Fortbildung	78.445,46	0	0	0	0	0
	- •72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	0	0	0	0	0
	- •72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	489.715,99	810.000	904.600	854.100	856.000	877.000
	- •72710005 Abrechnung Ruheforst	106.082,38	0	0	0	0	0
	- •72710006 Besondere schulische Aufwendungen	58.759,38	50.900	55.600	55.300	55.300	55.300
	- •72710007 Besondere Kiga-Aufwendungen	249.980,57	199.900	251.400	246.400	246.400	246.400
	- •72712000 Aufwand Fotokalender	4.096,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- •72714000 Kopierkostenanteil	38.161,98	12.500	36.100	34.700	34.700	34.700
	- •72716000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	13.076,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- •72717000 Aufwendungen für EDV	0,00	255.800	231.200	207.700	203.700	203.700
	- •72717100 Softwarelizenzen	0,00	0	38.100	38.100	38.100	38.100
	- •72718000 Auszahlungen Jugenbegleiterprogramm	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- •72719000 Besondere Betriebsauszahlungen Fereinbetreuung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- •72720000 Aufwendungen für die EDV	153.391,75	0	0	0	0	0
	- •72730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Waren	229.123,31	0	0	0	0	0
	- •72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.481,52	49.500	55.500	41.500	41.500	41.500
	- •72750000 Lernmittel	89.944,82	114.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	- •72756000 Sachausgaben Jugendbegleiter MBS	6.243,35	0	0	0	0	0
	- •72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	429.649,69	363.700	703.900	359.300	336.300	341.800
	- •72911000 Auszahlungen für Holzernte	70.198,90	46.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- •72912000 Auszahlungen für Waldkulturen	6.185,97	4.500	12.800	6.000	6.000	6.000
	- •72913000 Auszahlungen für Waldschutz	39.855,49	2.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- •72914000 Auszahlungen Bestandspflege	1.649,34	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.079,50	18.100	32.900	35.300	53.800	57.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- •75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	400	400	400	400	400
	- •75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. KSK)	0,00	100	0	0	0	0
	- •75160000 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
	- •75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.774,17	17.100	9.700	22.100	45.600	54.300
	- •75171000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, Verwahrentgelt	0,00	0	22.500	12.500	7.500	2.500
	- •75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	207,16	100	0	0	0	0
	- •75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	479,01	300	300	300	300	300
	- •75991000 Auszahlungen aus UST/VST	2.619,16	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.965.352,26	12.387.200	13.102.200	13.417.900	12.654.300	12.827.200
	- •73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	101.047,43	89.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	- •73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.410,39	76.500	69.200	70.000	70.000	70.000
	- •73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.174.246,31	1.362.400	1.451.300	1.109.100	1.117.700	1.158.600
	- •73170000 Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine)	33.626,62	44.600	50.500	50.300	50.300	50.300
	- •73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	119.289,14	240.600	177.900	169.900	134.900	133.900
	- •73410000 Gewerbesteuerumlage	1.138.347,87	567.600	596.000	614.800	633.700	652.700
	- •73710000 FAG-Umlage	4.037.416,50	4.510.500	4.856.700	5.070.600	4.613.200	4.683.900
	- •73720000 Kreisumlage	5.297.968,00	5.495.700	5.838.500	6.271.100	5.972.400	6.015.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.963,13	961.800	1.054.400	2.415.900	1.017.100	1.039.900
	- •74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.408,64	21.600	25.700	22.200	22.200	22.200
	- •74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	155.907,78	133.200	151.300	136.300	136.300	154.400
	- •74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- •74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	55.756,42	57.600	62.700	62.700	62.700	62.700
	- •74295000 Schülerbeförderung	1.390,06	0	0	0	0	0
	- •74296000 Verfügungsmittel BM/Ortschaften	322,40	0	0	0	0	0
	- •74310000 Auszahlungen Bürobedarf	25.480,96	30.400	32.200	31.000	31.100	31.200
	- •74311000 Auszahlungen Bücher und Zeitschriften	16.258,02	19.200	18.700	18.800	18.800	18.800
	- •74312000 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	66.876,18	62.500	70.000	63.200	63.200	63.200
	- •74313000 Auszahlungen öff. Bekanntmachungen	29.626,59	14.700	9.200	7.500	7.500	7.500
	- •74314000 Auszahlungen Dienstfahrten, Reisekosten	15.174,19	15.200	16.200	15.200	15.200	15.200
	- •74315000 Auszahlungen Sachverständige, Gerichtskosten	49.616,10	15.900	26.400	10.400	10.400	10.400
	- •74317000 Geschäftsausgaben Fraktionen	2.112,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- •74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.531,17	28.900	34.700	30.200	30.500	30.800
	- •74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.146,00	227.300	239.900	242.800	246.000	250.200
	- •74500000 Erstattungen an den Bund	4.021,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- •74510000 Erstattungen an das Land	3.743,77	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- •74520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	125.906,59	121.200	130.800	130.800	130.800	130.800
	- •74550000 Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.758,65	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- •74570000 Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	55.207,09	55.800	55.900	61.600	61.700	61.800
	- •74580000 Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen)	128.700,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- •74820000 Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä.	8.019,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.402.500	0	0
	- • 74970000	Zuführung Ergebnis Stiftungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.651.743,08**	**30.141.700**	**33.227.800**	**34.566.700**	**32.286.300**	**32.213.800**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**4.783.650,09**	**1.729.400**	**-351.000**	**- 657.700**	**1.991.500**	**2.557.300**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		860.365,14	522.000	1.242.700	2.896.900	3.144.900	177.300
	+ • 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	270.000	1.260.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	638.311,69	436.900	1.052.600	2.298.800	1.878.600	172.800
	+ • 68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	61.303,45	85.100	190.100	328.100	6.300	4.500
	+ • 68140000	Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	157.650,00	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Invest. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	3.100,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		580.787,80	863.300	1.180.500	0	5.400.000	6.288.500
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	579.587,80	863.300	1.180.500	0	5.400.000	6.288.500
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR	1.200,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		233.584,85	233.400	233.100	1.732.900	232.600	232.400
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.988,60	124.800	124.500	1.624.300	124.000	123.800
	+ • 68880000	Rückflüsse Ausleihungen übriger inländischer Bereich	108.596,25	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.674.737,79**	**1.618.700**	**2.656.300**	**4.629.800**	**8.777.500**	**6.698.200**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67.197,02	938.300	169.100	13.000	3.388.200	2.190.500
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.197,02	938.300	169.100	13.000	3.388.200	2.190.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.730.668,45	3.363.900	3.450.100	8.327.900	8.389.200	7.740.200
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.213.385,51	2.793.300	2.168.600	7.371.900	5.496.600	4.450.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	442.705,03	503.500	1.097.800	506.000	892.600	940.200
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	74.577,91	67.100	183.700	450.000	2.000.000	2.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		404.655,90	960.000	2.407.100	440.100	685.000	165.000
	- • 78310000	Erwerb über 1.000 EUR	404.655,90	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	939.500	2.402.100	435.100	680.000	160.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		707.972,00	474.900	739.200	1.770.300	552.500	343.900
	- • 78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	400.000,00	0	300.000	1.400.000	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	6.400	208.600	0
	- • 78130000	Zuweisungen für Investitionen ZV	114.600,00	280.600	220.600	180.000	180.000	180.000
	- • 78150000	Investzuschüsse an verbunde Unternehmen	14.940,95	84.300	168.600	141.900	141.900	141.900
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	178.431,05	110.000	50.000	42.000	22.000	22.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	133.100	8.500	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	133.100	8.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.910.493,37**	**5.870.200**	**6.774.000**	**10.551.300**	**13.014.900**	**10.439.600**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 1.235.755,58**	**- 4.251.500**	**-4.117.700**	**- 5.921.500**	**- 4.237.400**	**- 3.741.400**

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.547.894,51**	**- 2.522.100**	**-4.468.700**	**- 6.579.200**	**- 2.245.900**	**- 1.184.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000	4.000	4.404.000	2.504.000	1.604.000
	+ • 69273000 Kredite von Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	4.400.000	2.500.000	1.600.000
	+ • 69983000 Rückzahlung Darlehen Schützenverein Sülzbach	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	276.249,23	224.200	202.500	180.800	103.100	323.100
	- • 79273000 Kredittilgung bei Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre	226.249,23	224.200	202.500	180.800	103.100	323.100
	- • 79983000 Gewährung von Darlehen an übrige inländische Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 276.249,23**	**- 220.200**	**-198.500**	**4.223.200**	**2.400.900**	**1.280.900**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.271.645,28**	**- 2.742.300**	**-4.667.200**	**- 2.356.000**	**155.000**	**96.800**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.329.614,03	8.635.073	7.903.248	3.127.628	663.208	709.788

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 Allgemeine Verwaltung	879.200	193.100	3.921.200	1.716.700	25.200	898.800	3.427.500	1.009.400	0	-3.071.500
THH 2 THH 2 Schule und Kultur	1.587.700	0	1.709.100	1.658.400	6.900	521.200	183.600	759.900	0	-2.884.200
THH 3 THH 3 Soziales und Jugend	3.178.100	0	5.624.700	1.119.900	89.700	537.500	5.800	707.300	0	-4.895.200
THH 4 THH 4 Gesundheit und Sport	0	0	4.300	116.800	7.700	18.500	129.500	286.600	0	-304.400
THH 5 THH 5 Gestaltung der Umwelt	2.209.294	498.900	586.800	2.604.600	553.300	1.389.200	237.500	1.252.100	0	-3.440.306
THH 6 THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.399.700	18.760.700	0	0	12.419.400	86.200	31.400	0	0	12.686.200
Gesamtsumme	**14.253.994**	**19.452.700**	**11.846.100**	**7.216.400**	**13.102.200**	**3.451.400**	**4.015.300**	**4.015.300**	**0**	**-1.909.406**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 THH 1 Allgemeine Verwaltung	-5.265.900	1.226.500	1.720.000	-5.759.400	0	0	-5.759.400	1.656.900
THH 2 THH 2 Schule und Kultur	-2.044.800	1.015.800	2.838.100	-3.867.100	0	0	-3.867.100	0
THH 3 THH 3 Soziales und Jugend	-3.916.800	0	56.800	-3.973.600	0	0	-3.973.600	0
THH 4 THH 4 Gesundheit und Sport	-128.800	0	0	-128.800	0	0	-128.800	0
THH 5 THH 5 Gestaltung der Umwelt	-1.853.106	180.900	1.990.500	-3.662.706	0	0	-3.662.706	2.895.000
THH 6 THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.705.500	233.100	168.600	12.770.000	4.000	202.500	12.571.500	0
Gesamtsumme	**-503.906**	**2.656.300**	**6.774.000**	**-4.621.606**	**4.000**	**202.500**	**-4.820.106**	**4.551.900**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Ergebnis- und Finanzpläne

für Teilhaushalte

mit

Finanzplanung u. investive Einzelkonten

für das Haushaltsjahr

2 0 2 1

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.621,00	20.100	104.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.222,51	41.000	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.345,10	122.900	140.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.709,74	81.100	74.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.641,81	562.600	519.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4,76	100	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.956,90	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.914,85	70.400	54.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**894.416,67**	**898.200**	**933.200**
12	- Personalaufwendungen	3.527.482,50	3.799.200	3.921.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.742,63	1.415.600	1.716.700
15	- Abschreibungen	392.001,18	378.700	375.000
17	- Transferaufwendungen	24.202,71	22.400	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.971,89	447.400	523.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.795.400,91**	**6.063.300**	**6.561.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.900.984,24**	**- 5.165.100**	**-5.628.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.844.133,28	3.324.200	3.427.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	736.047,77	931.000	1.009.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.108.085,51**	**2.393.200**	**2.418.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.792.898,73**	**- 2.771.900**	**-3.210.600**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.780,88	857.200	893.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424.630,25	5.684.600	6.159.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.551.849,37**	**- 4.827.400**	**-5.265.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.886,25	0	46.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	575.326,40	863.300	1.180.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**616.212,65**	**863.300**	**1.226.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.415,33	605.100	166.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.189,59	12.500	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.169,45	731.400	1.511.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.961,12	15.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	106.600	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.028.735,49**	**1.470.600**	**1.720.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 412.522,84**	**- 607.300**	**-493.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.964.372,21**	**- 5.434.700**	**-5.759.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.10.0100 Steuerung (GR/OR/BM/OV)

Produkt	11.10.0100	Steuerung (GR/OR/BM/OV)
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Obere Gemeindeorgane: Bürgermeister, Ortsvorsteher Gemeinderäte, Ortschaftsräte
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

11.10.0100 Steuerung (GR/OR/BM/OV)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,20	1.200	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.094,00	86.000	88.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**92.324,20**	**87.200**	**90.000**
12	- Personalaufwendungen	437.312,47	371.000	388.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904,57	22.800	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.719,31	113.800	133.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**565.936,35**	**507.600**	**535.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 473.612,15**	**- 420.400**	**-445.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	620.639,37	635.500	635.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.027,22	215.100	189.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**473.612,15**	**420.400**	**445.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

Produkt	11.11.0000	Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.051,71	53.700	53.900	55.400	56.900	58.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,75	800	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,50	400	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.653,96**	**54.900**	**59.600**	**61.100**	**62.600**	**64.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.653,96**	**- 54.900**	**-59.600**	**-61.100**	**-62.600**	**-64.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.712,68	63.200	63.000	64.600	66.100	67.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.058,72	8.300	3.400	3.500	3.500	3.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**45.653,96**	**54.900**	**59.600**	**61.100**	**62.600**	**64.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

Produkt	11.12.0000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Ziele	Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**339,06**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	953,00	62.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,94	100	200
15	- Abschreibungen	6.024,92	5.000	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881,37	12.600	17.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.406,23**	**79.800**	**22.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.067,17**	**- 79.700**	**-22.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.290,08	82.900	25.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.222,91	3.200	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**25.067,17**	**79.700**	**22.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.12.0000-Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.14.0700 Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter

Produkt	11.14.0700	Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme repräsentativer Aufgaben. Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Ziele	Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Vermittlung eines positiven Images nach außen Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.0700 Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.345,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.861,82	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.254,82**	**2.000**	**2.100**
12	- Personalaufwendungen	13.318,66	7.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.903,13	68.900	81.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,80	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.609,59**	**76.100**	**83.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.354,77**	**- 74.100**	**-81.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.273,84	16.200	31.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.273,84**	**- 16.200**	**-31.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.628,61**	**- 90.300**	**-113.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.20.0400 EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen

Produkt	11.20.0400	EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

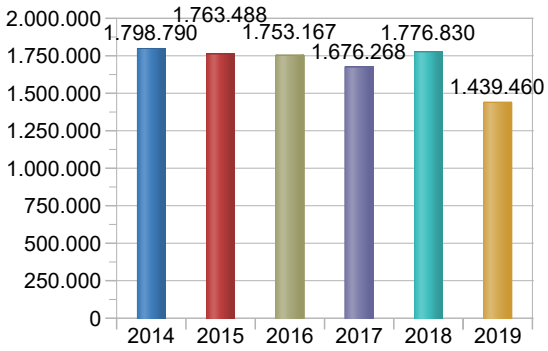
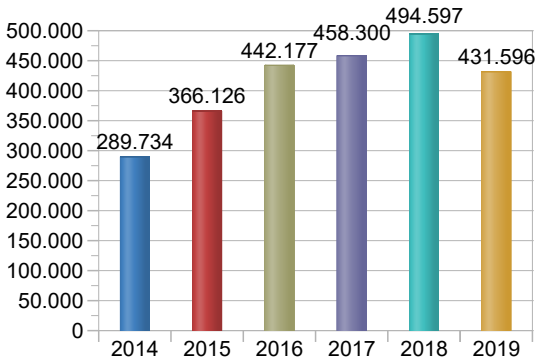
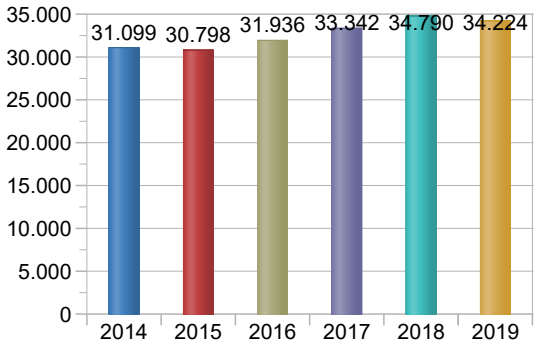
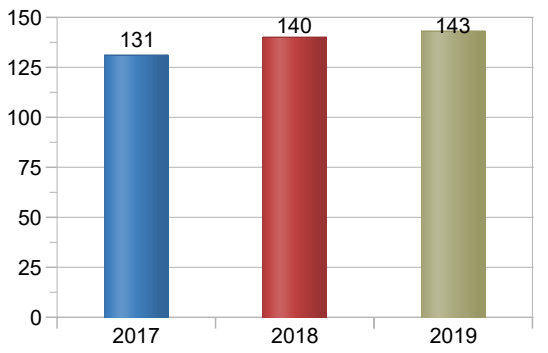
Kurzbeschreibung	Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Bestandsmanagement Datensicherung Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung Verwaltung von Datenbeständen Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation und Telefonzentrale Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Ziele	Optimaler Arbeitsablauf Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.0400 EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,42	500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,62	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,26	19.400	14.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.423,30**	**20.400**	**14.800**
12	- Personalaufwendungen	100.606,35	158.800	173.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.670,73	202.500	239.400
15	- Abschreibungen	32.591,45	22.500	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.916,39	54.500	53.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**366.784,92**	**438.300**	**474.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 350.361,62**	**- 417.900**	**-459.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.921,63	233.900	199.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.337,82	15.300	20.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**105.583,81**	**218.600**	**178.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 244.777,81**	**- 199.300**	**-280.900**

EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
41 Anzahl der schwarz-weiß Kopien	Gesamtzahl der schwarz-weiß Kopien in einem Jahr	
42 Anzahl der farbigen Kopien	Gesamtzahl der farbigen Kopien in einem Jahr	
43 Anzahl der Sendungen	Gesamtzahl der verschickten Sendungen in einem Jahr (national und international versandte Briefe, Postkarten, Pakete und Büchersendungen)	
38 Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anzahl der von der IT zu betreuenden PC-Arbeitsplätze und Laptops	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen**										
Maßnahme:	**020-Projekt Netzwerk 2020 (Lizenzerwerb - Nutzungsdauer 4 Jahre) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.600	0	0	0	106.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.600	0	0	0	106.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-106.600	0	0	0	- 106.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.600	0	0	0	106.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen**										
Maßnahme:	**105-Telefonanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 744	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen**										
Maßnahme:	**108-Notfallalarmierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.965	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.965	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.965	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.965	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.21.0200 Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige

Produkt	11.21.0200	Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Produktgruppen Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne u. externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung inklusive Stellenbewertungen Stellenplan Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-Innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und PersonalführungEinstellung und Betreuung der Auszubildenden Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichspezifische Ausbildungen;
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/ -innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

11.21.0200 Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,45	2.000	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.341,92	59.300	54.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.491,37**	**61.300**	**55.900**
12	- Personalaufwendungen	285.892,43	362.800	353.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.709,69	124.000	119.600
15	- Abschreibungen	1.266,58	1.300	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.340,18	25.900	32.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**387.208,88**	**514.000**	**508.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 340.717,51**	**- 452.700**	**-452.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.303,81	437.400	401.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.603,98	37.500	49.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**185.699,83**	**399.900**	**352.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 155.017,68**	**- 52.800**	**-99.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0200-Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige**										
Maßnahme:	**001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.22.0100 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Produkt	11.22.0100	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

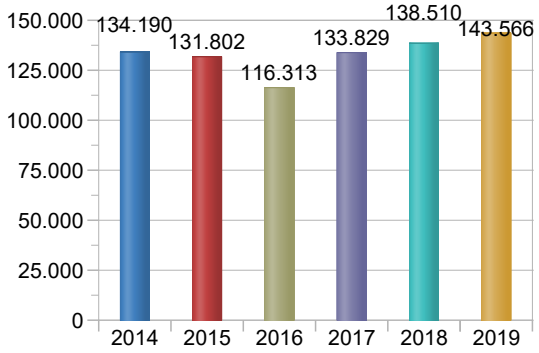
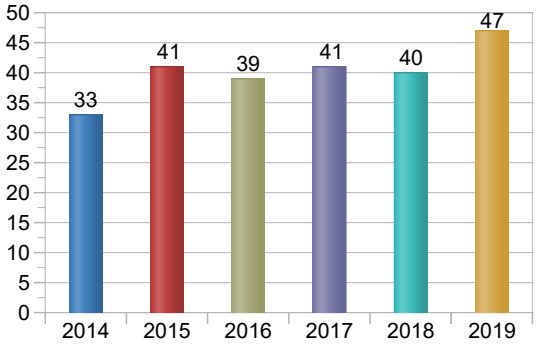
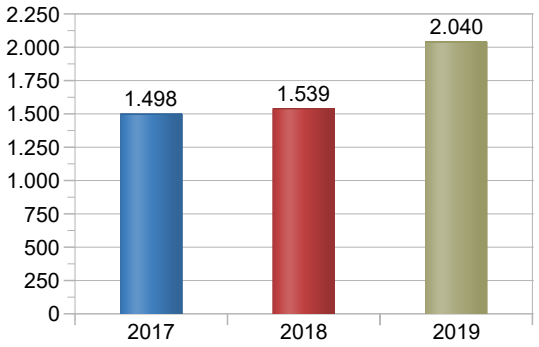
Kurzbeschreibung	Kämmerei Erstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer) Gemeindekasse Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel ,Fertigung von Tages-,Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Beitreibung öffentlichrechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einhzeitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Minimierung der Steuerschuld Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechterVerfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22.0100 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409,00	500	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,77	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.962,21	173.800	100.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.588,00	36.400	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**219.114,98**	**210.800**	**121.000**
12	- Personalaufwendungen	503.573,60	526.300	550.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,01	19.700	25.300
15	- Abschreibungen	1.460,01	1.600	1.400
17	- Transferaufwendungen	7.635,65	7.600	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.553,33	26.100	26.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**549.002,60**	**581.300**	**612.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 329.887,62**	**- 370.500**	**-491.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.495,91	209.800	159.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.450,60	120.800	116.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**62.045,31**	**89.000**	**42.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 267.842,31**	**- 281.500**	**-448.500**

Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
44 Anzahl der Zahlungsvorgänge	Gesamtzahl der Zahlungsvorgänge in Gemeindehaushalt und Eigenbetrieben in einem Jahr	
51 Anzahl der Spenden über 100 €	Anzahl der angenommenen Geld- und Sachspenden über 100 €	
47 Anzahl der Mahnungen	Gesamtzahl der Mahnungen in einem Jahr (Ermittlung ab 2017)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0100-Finanzverwaltung, Gemeindekasse**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.966	0	3.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.966	0	3.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.966	0	-3.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.966	0	3.300	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Produkt	11.22.0300	Stiftungen, Sondervermögen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Herrmann`sche Stiftung Kraußes Vermögen
Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens Erfüllung des Stiftungszwecks

11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,36	1.700	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4,76	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.095,85	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.769,97**	**15.800**	**15.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,13	2.500	1.000
15	- Abschreibungen	12.980,61	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,99	300	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.194,73**	**15.800**	**15.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 424,76**	**0**	**500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 424,76**	**0**	**500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0300-Stiftungen, Sondervermögen**										
Maßnahme:	**004-Herrmannsche Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produkt	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Produktgruppe	11.23	Justitiariat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele	Durchsetzen der kommunalen Interessen Zentrale Rechtsausübung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944,64	0	5.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.944,64**	**0**	**5.900**
12	- Personalaufwendungen	4.514,07	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.770,32	112.000	113.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**115.284,39**	**116.700**	**117.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.339,75**	**- 116.700**	**-111.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.959,37	13.900	14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	290,49	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**13.668,88**	**13.600**	**13.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.670,87**	**- 103.100**	**-98.100**

Teilergebnishaushalt

11.24.0100 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0100	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Ziele	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

11.24.0100 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.143,06	13.100	18.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.168,06**	**13.100**	**18.400**
12	- Personalaufwendungen	239.331,07	219.100	242.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,03	38.800	89.700
15	- Abschreibungen	305,84	300	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,03	3.500	11.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**255.068,97**	**261.700**	**344.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 234.900,91**	**- 248.600**	**-326.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.083,69	109.000	155.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.384,23	71.500	110.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**70.699,46**	**37.500**	**44.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.201,45**	**- 211.100**	**-281.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**001-Ausstattung, Einrichtung; Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	6.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	6.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-6.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	6.600	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0251 Rathaus Obersulm

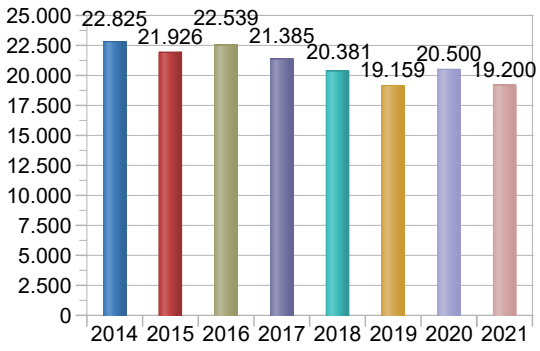
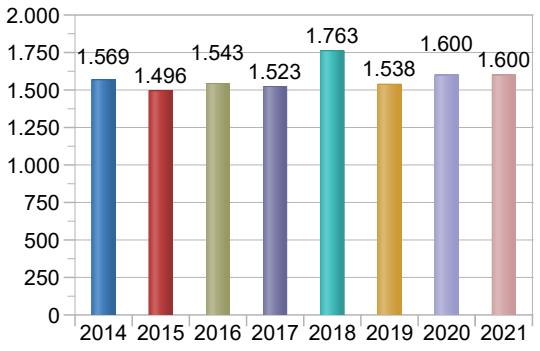
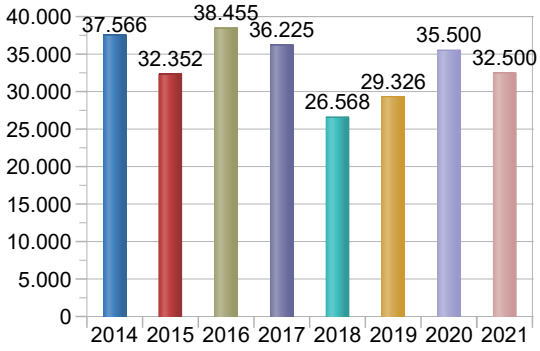
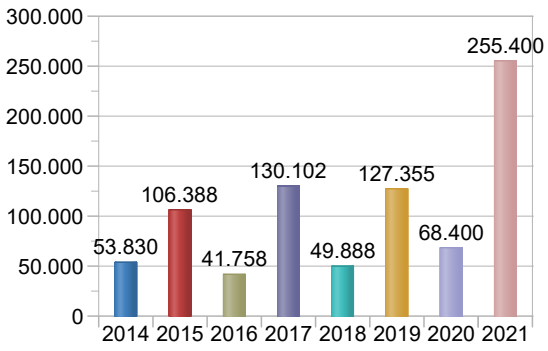
Produkt	11.24.0251	Rathaus Obersulm
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0251 Rathaus Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.781,18	10.800	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,19	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,46	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.896,83**	**10.800**	**10.700**
12	- Personalaufwendungen	81.000,64	84.000	86.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.498,67	133.200	316.000
15	- Abschreibungen	42.945,97	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,21	1.000	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**320.965,49**	**261.200**	**448.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 309.068,66**	**- 250.400**	**-437.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	334.384,91	251.700	464.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.316,25	21.400	26.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**309.068,66**	**230.300**	**437.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 20.100**	**0**

Rathaus Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
53 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
54 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
55 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
56 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0251-Rathaus Obersulm**										
Maßnahme:	**020-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.123	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 3.123	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.123	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 3.123	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0253 Rathaus Eschenau

Produkt	11.24.0253	Rathaus Eschenau
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

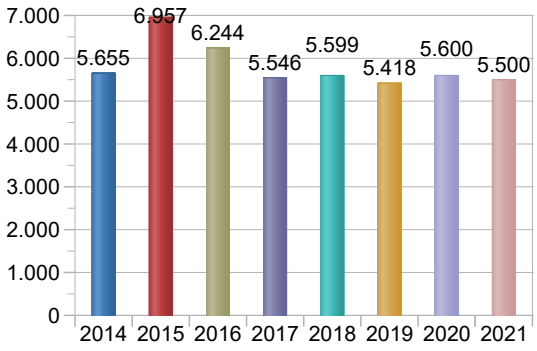
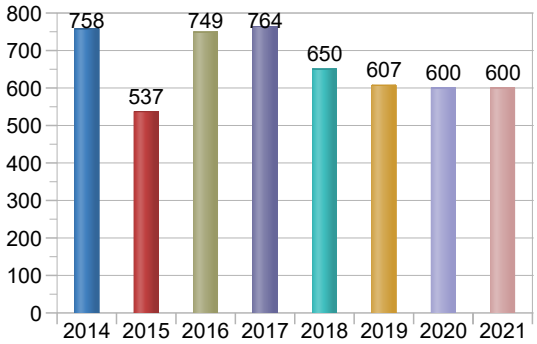
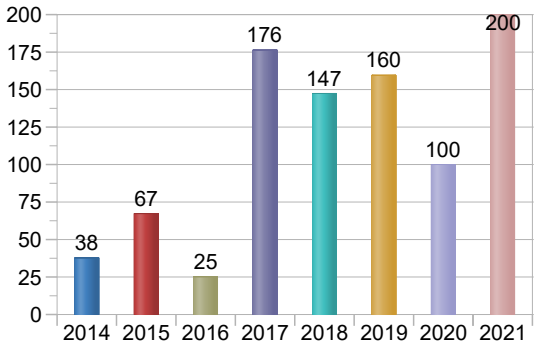
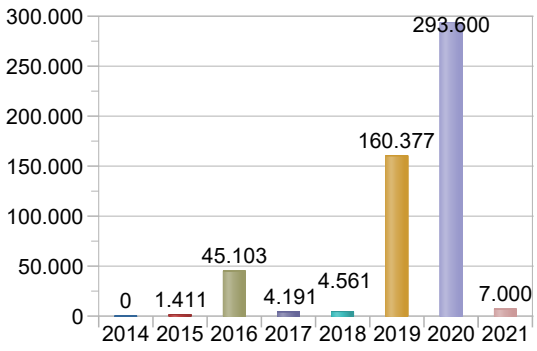
Kurzbeschreibung	Im früheren Rathaus Schloßstraße 8 ist die Geschäftsstelle Eschenau untergebracht. Die weiteren Räume sind privat vermietet.

11.24.0253 Rathaus Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.015,70	12.500	14.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.015,70**	**12.500**	**14.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.493,02	301.300	14.400
15	- Abschreibungen	2.558,50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,96	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**171.631,48**	**302.300**	**15.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 160.615,78**	**- 289.800**	**-1.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.184,68	2.700	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.184,68**	**- 1.900**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 171.800,46**	**- 291.700**	**-4.000**

Rathaus Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
57 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
58 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
59 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
60 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Teilergebnishaushalt

11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

Produkt	11.24.0254	Geschäftsstelle Sülzbach
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

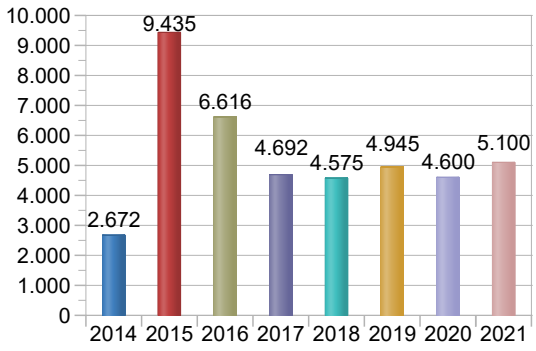
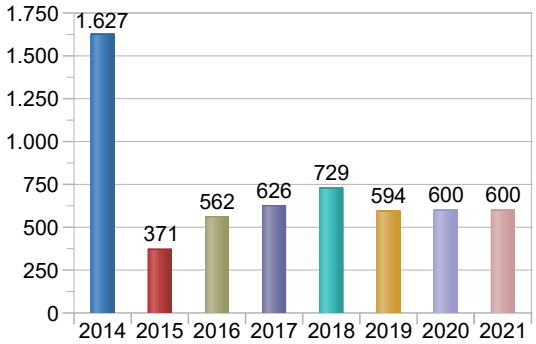
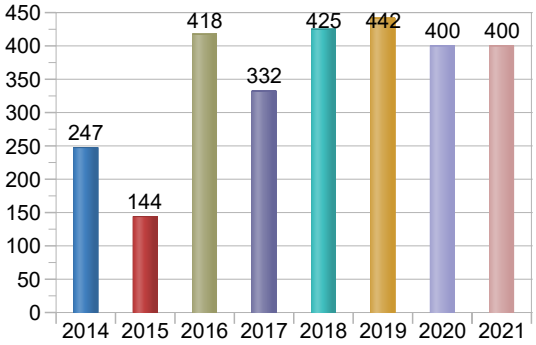
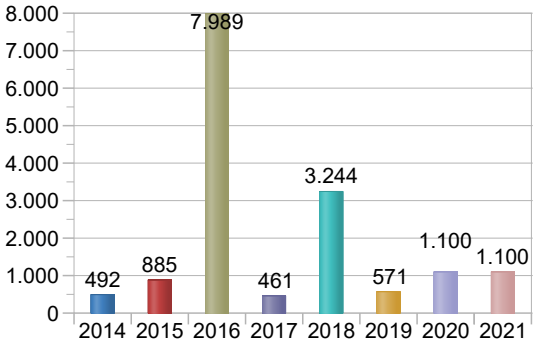
Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle Sülzbach ist zusammen mit der FFW Abteilung Sülzbach in der Hauptstraße 4 untergebracht. Das Dachgeschoss wird für Vereinszwecke mitbenutzt.

11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,25	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**809,25**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen	8.303,77	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,53	7.900	7.800
15	- Abschreibungen	3.464,97	3.500	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,23	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.950,50**	**12.800**	**12.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.141,25**	**- 11.600**	**-11.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800,00	4.400	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.348,88	2.600	3.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.451,12**	**1.800**	**1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 14.690,13**	**- 9.800**	**-9.500**

Geschäftsstelle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
61 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
62 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
63 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
64 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Produkt	11.24.0255	Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

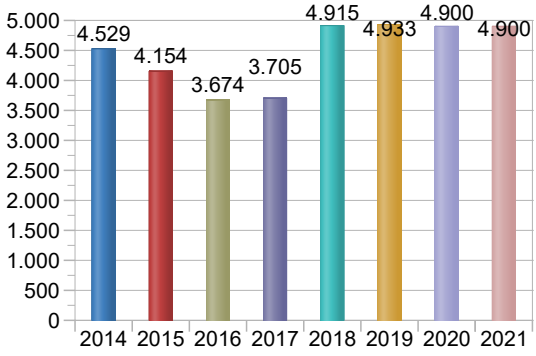
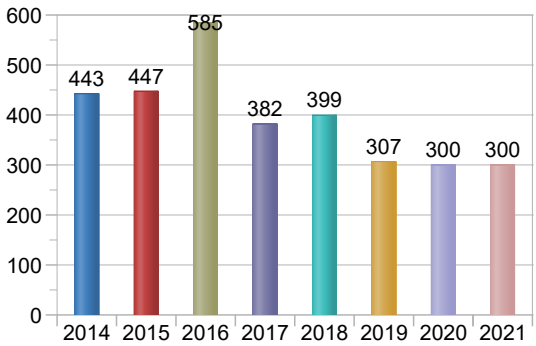
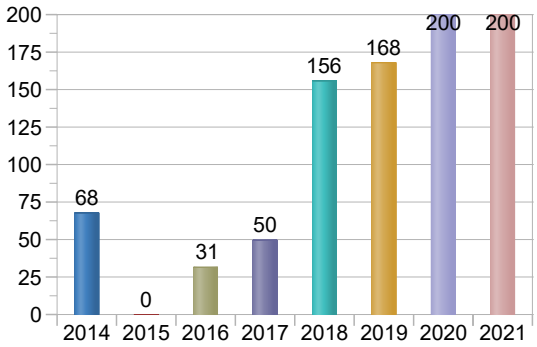
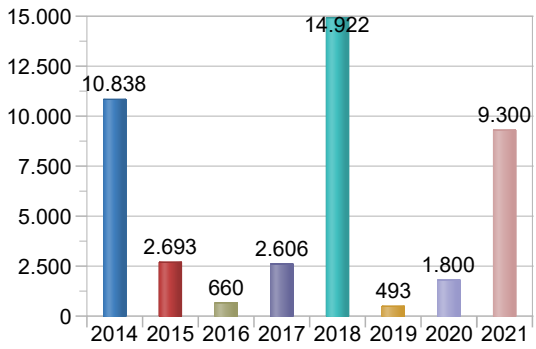
Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle Weiler ist im Bürgerhaus (früher Schul- und Rathaus) in der Heilbronner Straße 58 untergebracht. Weitere Räume sind privat vermietet.

11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.670,58	1.700	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.670,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.252,17	14.000	9.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,00	5.100	5.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.584,75**	**21.800**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen	7.792,59	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778,87	8.100	15.600
15	- Abschreibungen	6.447,58	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,06	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.024,10**	**18.400**	**26.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.439,35**	**3.400**	**-9.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.257,81	5.100	4.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.057,81**	**- 3.900**	**-3.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.497,16**	**- 500**	**-12.800**

Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
65 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
66 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
67 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
68 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0256 Rathaus Willsbach

Produkt	11.24.0256	Rathaus Willsbach
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

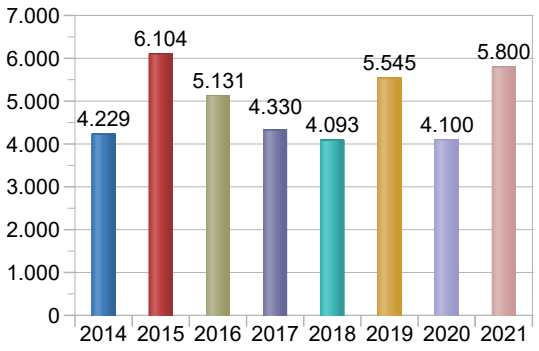
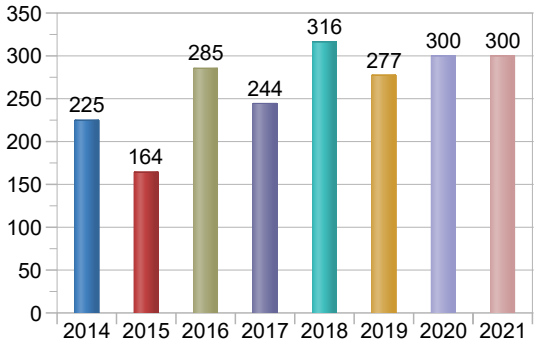
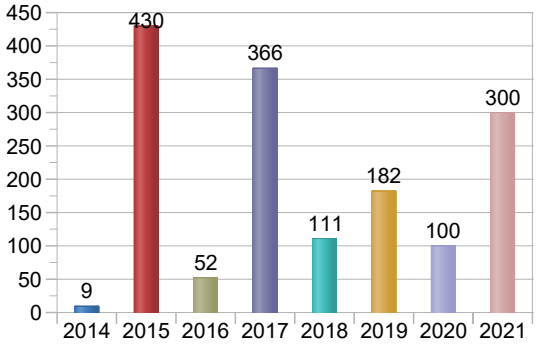
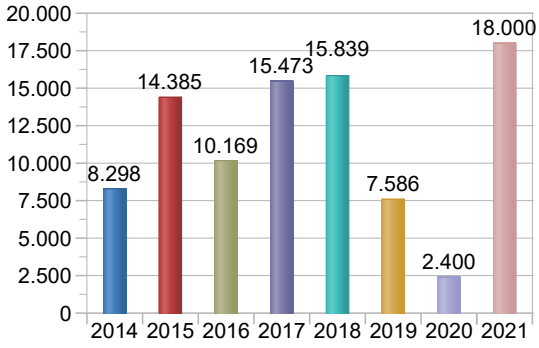
Kurzbeschreibung	Im früheren Rahaus Marktplatz 2 ist die Geschäftsstelle Willsbach untergebracht. Im Gebäude befindet sich eine Arztpraxis. Die Garage ist durch das DRK OG Obersulm belegt.

11.24.0256 Rathaus Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.277,60	18.000	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.537,60**	**19.000**	**17.700**
12	- Personalaufwendungen	1.383,54	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.296,18	7.800	25.100
15	- Abschreibungen	2.077,62	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.827,30**	**11.100**	**28.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.710,30**	**7.900**	**-10.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.779,54	3.500	4.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.779,54**	**- 3.500**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.069,24**	**4.400**	**-14.900**

Rathaus Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
69 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
70 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
71 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
72 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Teilergebnishaushalt

11.25.0300 Bauhof Obersulm

Produkt	11.25.0300	Bauhof Obersulm
Produktgruppe	11.25	Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Innerbetriebliche zentrale Werkstätten Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Ziele	Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter kommunaler Sicht Kostendeckung Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen, Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Gerät

11.25.0300 Bauhof Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,96	1.300	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,90	2.000	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.408,64	158.300	164.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**112.777,50**	**161.600**	**167.900**
12	- Personalaufwendungen	972.993,19	1.065.400	1.100.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.414,28	158.400	179.300
15	- Abschreibungen	97.111,21	92.000	96.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,16	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.238.500,84**	**1.318.900**	**1.379.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.125.723,34**	**- 1.157.300**	**-1.211.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.170.341,83	1.273.800	1.303.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.618,49	92.700	91.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.125.723,34**	**1.181.100**	**1.211.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**23.800**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0300-Bauhof Obersulm**										
Maßnahme:	**351-Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	124.797	101.300	403.300	0	120.000	120.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	124.797	101.300	403.300	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 124.797	- 101.300	-403.300	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	124.797	101.300	403.300	0	120.000	120.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0300-Bauhof Obersulm**										
Maßnahme:	**400-Umbau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.900	0	0	0	12.500	30.000	1.436.900	1.436.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.466.900	0	0	0	12.500	30.000	1.436.900	1.436.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.466.900	0	0	0	- 12.500	-30.000	-1.436.900	-1.436.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.466.900	0	0	0	12.500	30.000	1.436.900	1.436.900	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

Produkt	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote
Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern wie. z. B. Büromaterial, Reinigungsmittel Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,60	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,54	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,95	2.700	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.588,09**	**2.700**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	45.268,65	46.300	46.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223,34	8.700	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.693,57	13.800	20.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.185,56**	**68.800**	**78.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.597,47**	**- 66.100**	**-75.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.731,23	35.500	43.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.731,23**	**- 35.500**	**-43.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.328,70**	**- 101.600**	**-119.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Unterrichtung der Öffentlichkeit Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	23.000,33	24.200	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,93	500	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,87	400	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.764,13**	**25.100**	**25.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.764,13**	**- 25.100**	**-25.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.046,09	1.100	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.046,09**	**- 1.100**	**-3.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.810,22**	**- 26.200**	**-29.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

Produkt	11.32.0000	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.558,57	35.800	36.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.558,57**	**35.900**	**36.800**
12	- Personalaufwendungen	91.991,18	94.000	92.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,50	400	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,30	300	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.289,98**	**94.700**	**93.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.731,41**	**- 58.800**	**-56.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.448,04	15.900	15.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.448,04**	**- 15.900**	**-15.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.179,45**	**- 74.700**	**-71.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.33.0300 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0300	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

11.33.0300 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255,64	300	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.892,90	28.000	26.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.888,12	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.211,66**	**32.500**	**30.800**
12	- Personalaufwendungen	45.804,41	75.700	87.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,55	400	300
15	- Abschreibungen	1.299,98	0	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,77	1.100	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.840,71**	**77.200**	**90.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.629,05**	**- 44.700**	**-59.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.681,53	71.400	55.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 52.681,53**	**- 67.400**	**-55.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.310,58**	**- 112.100**	**-115.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0300-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**150-Flüchtlingswohnhaus Weiler Straße (Anschlussunterbringung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.786	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.786	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.786	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0300-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**340-Grundstückserlöse Bauplätze usw. (UA 8830) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	571.126	848.300	1.180.500	0	0	5.400.000	6.288.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	571.126	848.300	1.180.500	0	0	5.400.000	6.288.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	571.126	848.300	1.180.500	0	0	5.400.000	6.288.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0300-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**742-Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.552.700	0	0	0	0	0	0	0	3.375.200	2.177.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.552.700	0	0	0	0	0	0	0	3.375.200	2.177.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.552.700	0	0	0	0	0	0	0	-3.375.200	-2.177.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.552.700	0	0	0	0	0	0	0	3.375.200	2.177.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0300-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**743-Umlegung/Erschließung Schloßstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.100	0	0	0	545.600	156.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	664.100	0	0	0	545.600	156.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-664.100	0	0	0	- 530.600	-156.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	664.100	0	0	0	545.600	156.100	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0300-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**933-Erwerb von Gebäuden und Grundstücken; KAG-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.623	59.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.623	59.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.623	- 59.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.623	59.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0300-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**987-Kindervergünstigung beim Bauplatzerwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.961	15.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.961	15.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.961	- 15.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.961	15.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.10.0300 Wahlen und Statistiken

Produkt	12.10.0300	Wahlen und Statistiken
Produktgruppe	12.10	Wahlen und Statistiken
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Ziele	Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

12.10.0300 Wahlen und Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,03	0	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.030,03**	**0**	**22.000**
12	- Personalaufwendungen	12.199,24	12.500	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.440,93	3.800	22.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.846,30	200	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.486,47**	**16.500**	**49.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.456,44**	**- 16.500**	**-27.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.058,20	1.300	8.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.058,20**	**- 1.300**	**-8.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.514,64**	**- 17.800**	**-35.600**

Teilergebnishaushalt

12.20.0100 Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter

Produkt	12.20.0100	Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen insbesondere Erlass von Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht. Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

12.20.0100 Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.939,49	5.000	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.231,00	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.170,49**	**25.100**	**26.600**
12	- Personalaufwendungen	191.470,85	202.100	237.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,30	7.900	8.000
15	- Abschreibungen	4.324,78	4.300	3.700
17	- Transferaufwendungen	8.863,06	7.000	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473,82	4.300	3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**215.529,81**	**225.600**	**261.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 189.359,32**	**- 200.500**	**-235.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.562,87	37.600	40.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.562,87**	**- 34.900**	**-40.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 220.922,19**	**- 235.400**	**-275.400**

Teilergebnishaushalt

12.22.0100 Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB

Produkt	12.22.0100	Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen;Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12.22.0100 Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.842,75	85.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.842,75**	**87.600**	**100.000**
12	- Personalaufwendungen	229.457,78	231.100	244.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.710,83	99.600	99.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,34	4.500	4.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**340.456,95**	**335.200**	**349.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 238.614,20**	**- 247.600**	**-249.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.775,74	71.300	88.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65.775,74**	**- 71.300**	**-88.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 304.389,94**	**- 318.900**	**-337.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0100-Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Produkt	12.22.0400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft in den Ortschaftsverwaltungen
Ziele	Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	27.937,62	25.200	39.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,84	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,67	300	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.359,13**	**25.900**	**40.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.359,13**	**- 25.900**	**-40.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.025,95	13.500	20.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.025,95**	**- 13.500**	**-20.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.385,08**	**- 39.400**	**-60.800**

Teilergebnishaushalt

12.23.0100 Standesamt Obersulm

Produkt	12.23.0100	Standesamt Obersulm
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

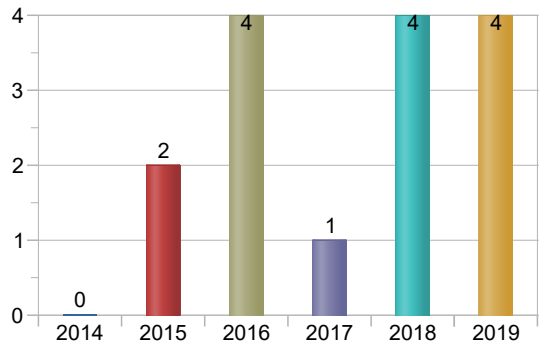
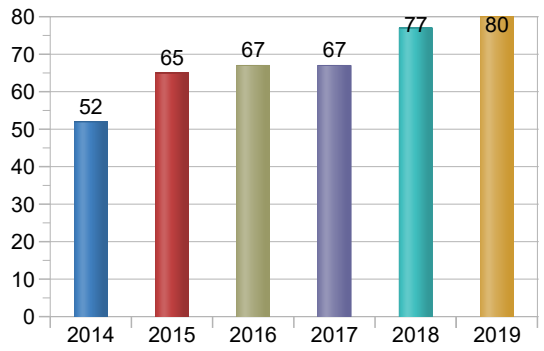
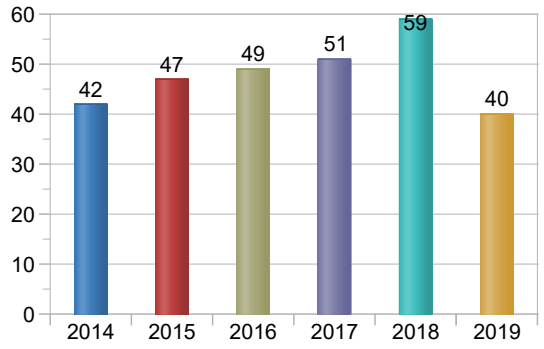
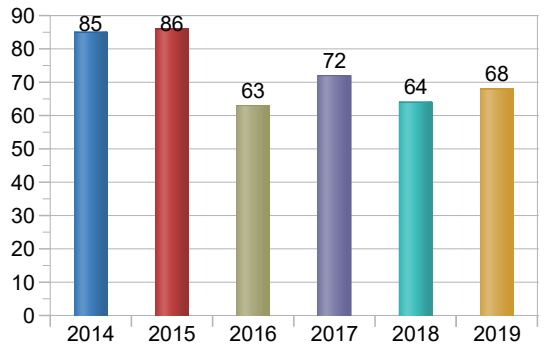
Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

12.23.0100 Standesamt Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.831,40	11.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,00	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.498,40**	**11.900**	**12.900**
12	- Personalaufwendungen	81.688,82	83.900	87.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,61	10.500	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,56	2.300	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.767,99**	**96.700**	**101.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.269,59**	**- 84.800**	**-88.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.794,46	21.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.794,46**	**- 21.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94.064,05**	**- 105.800**	**-113.700**

Standesamt Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
73 Anzahl der Geburtseinträge	Gesamtzahl der Geburtseinträge in einem Jahr	
74 Anzahl der Eheanmeldungen	Gesamtzahl der Eheanmeldungen in einem Jahr	
75 Anzahl der Eheschließungen	Gesamtzahl der von der Gemeinde Obersulm durchgeführten Eheschließungen in einem Jahr	
76 Anzahl der Sterbebucheinträge	Gesamtzahl der Sterbebucheinträge in einem Jahr	

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

Produkt	12.24.0000	Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

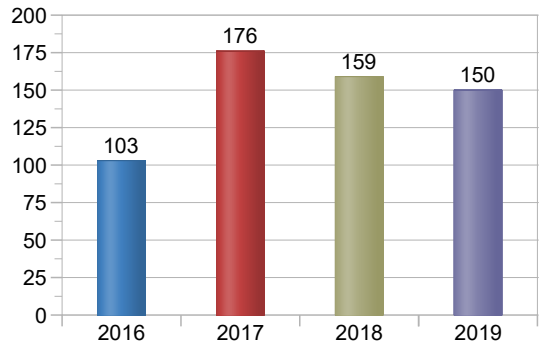
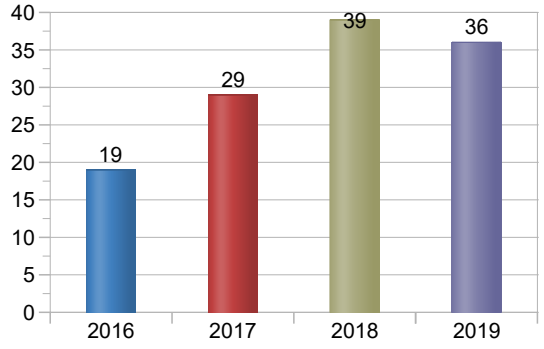
Kurzbeschreibung	Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen Rechtssicherheit Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093,16	2.300	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.093,16**	**2.300**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	7.225,40	7.700	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,43	1.300	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.402,83**	**9.000**	**7.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.309,67**	**- 6.700**	**-4.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	536,46	0	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 536,46**	**0**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.846,13**	**- 6.700**	**-5.200**

Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
78 Anzahl der Grundbuchauszüge	Gesamtzahl der einfach und kostenpflichtig erstellten Grundbuchauszüge in einem Jahr (Ermittlung ab 2016)	
79 Anzahl Ratschreibertätigkeiten	Gesamtzahl der Beurkundungen und Beglaubigungen in einem Jahr (Ermittlung ab 2016)	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr Obersulm

Produkt	12.60.0100	Freiwillige Feuerwehr Obersulm
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.276,00	18.100	18.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.720,67	26.300	25.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.356,70	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.432,34	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.068,78	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.971,49**	**62.600**	**62.300**
12	- Personalaufwendungen	71.706,92	72.600	74.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.933,52	185.200	279.800
15	- Abschreibungen	177.141,16	183.600	190.000
17	- Transferaufwendungen	7.704,00	7.800	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.935,80	65.100	79.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**624.421,40**	**514.300**	**632.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 548.449,91**	**- 451.700**	**-569.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.767,21	46.200	48.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 52.767,21**	**- 46.200**	**-48.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 601.217,12**	**- 497.900**	**-618.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**006-Funktisch OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-71.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**012-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.792	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.792	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.792	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.792	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**013-Geräte, Maschinen (Invest.bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.993	22.300	31.400	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.993	22.300	31.400	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.993	- 22.300	-31.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.993	22.300	31.400	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**014-Umrüstung BOS auf Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	83.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	83.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-83.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	83.500	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**021-MTW Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.853	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.853	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.853	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**022-GWT OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.000	0	0	0	100.000	383.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	483.000	0	0	0	100.000	383.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-483.000	0	0	0	- 100.000	-383.000	0	66.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	483.000	0	0	0	100.000	383.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**023-LF 10 Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	46.000	0	- 495.000	46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**024-GW-T TH Abt. OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.000	0	0	0	0	513.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	513.000	0	0	0	0	513.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-513.000	0	0	0	0	-513.000	0	55.000	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	513.000	0	0	0	0	513.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**025-LF 10 Abt. OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**026-Kommandowagen OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**027-Einsatzleitwagen Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-128.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**032-Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	0	0	0	0	0	0	40.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.040.000	0	0	0	0	0	0	40.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.040.000	0	0	0	0	0	0	40.000	1.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**162-ZFeu GW Logistik 2 Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**185-Zuwendungen Gerätehaus Standort II Eschenau (ZFeu) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**345-Veräußerung bewegl. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**403-Neubau Feuerwehrgerätehaus Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	672.313	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	672.313	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 669.213	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	672.313	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm**										
Maßnahme:	**620-Mannschaftstransportwagen Standort I Abteilung Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.853	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.853	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.853	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.80.0100 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Produkt	12.80.0100	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft

12.80.0100 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**84.000**
12	- Personalaufwendungen	1.704,21	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,75	1.400	147.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,66	200	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.845,62**	**3.400**	**149.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.845,62**	**- 3.400**	**-65.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	464,53	0	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 464,53**	**0**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.310,15**	**- 3.400**	**-65.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0100-Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz**										
Maßnahme:	**002-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.510,83	1.490.200	1.037.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.549,12	90.800	100.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.387,81	139.800	171.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.470,03	104.500	100.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.477,36	166.700	178.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.300	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.762.395,15**	**2.010.300**	**1.587.700**
12	- Personalaufwendungen	1.563.767,74	1.675.900	1.709.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.900,87	1.182.300	1.658.400
15	- Abschreibungen	374.213,22	358.700	366.700
17	- Transferaufwendungen	21.785,28	7.600	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.214,56	146.100	154.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.002.881,67**	**3.370.600**	**3.895.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.240.486,52**	**- 1.360.300**	**-2.307.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.141,75	183.100	183.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	727.390,54	728.900	759.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 517.248,79**	**- 545.800**	**-576.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.757.735,31**	**- 1.906.100**	**-2.884.200**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.818.312,34	1.901.200	1.487.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.164,25	2.984.500	3.531.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.642.851,91**	**- 1.083.300**	**-2.044.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.328,73	85.100	1.015.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**178.328,73**	**85.100**	**1.015.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.170,13	1.950.000	2.043.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.168,72	147.000	794.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**520.338,85**	**2.097.000**	**2.838.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 342.010,12**	**- 2.011.900**	**-1.822.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.984.862,03**	**- 3.095.200**	**-3.867.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0111 Grundschule Affaltrach

Produkt	21.10.0111	Grundschule Affaltrach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

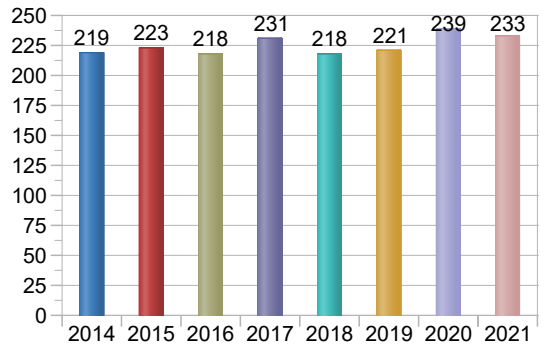
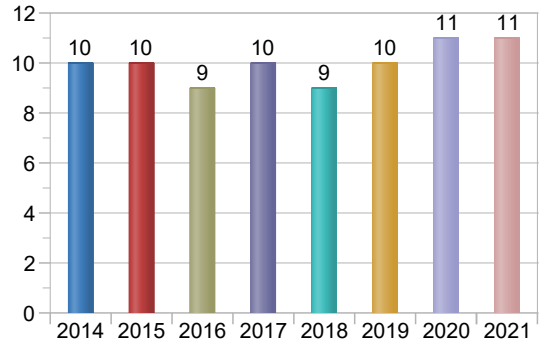
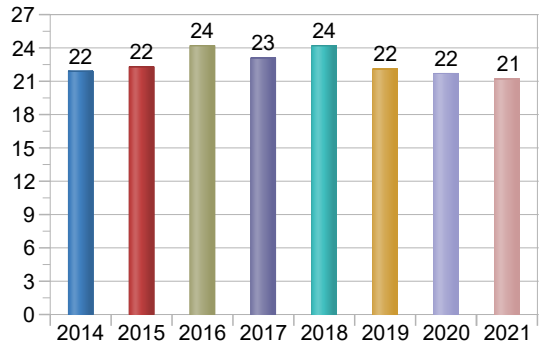
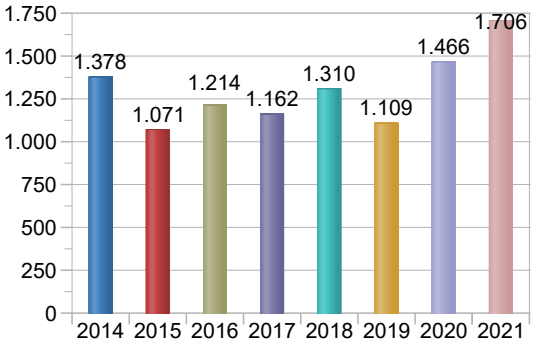
Kurzbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21.10.0111 Grundschule Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.160,10	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.196,84	6.200	6.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,98	400	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,70	2.100	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.343,62**	**8.700**	**8.600**
12	- Personalaufwendungen	108.213,85	120.100	121.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.446,54	134.500	170.300
15	- Abschreibungen	39.273,68	38.300	39.000
17	- Transferaufwendungen	400,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.064,74	24.300	26.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**272.398,81**	**317.200**	**357.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 227.055,19**	**- 308.500**	**-348.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.000,00	22.000	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.999,81	63.800	70.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.999,81**	**- 41.800**	**-48.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 245.055,00**	**- 350.300**	**-397.500**

Grundschule Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
80 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
81 Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
82 Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
83 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0111-Grundschule Affaltrach**										
Maßnahme:	**030-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.908	5.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.908	5.000	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.908	- 5.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.908	5.000	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0111-Grundschule Affaltrach**										
Maßnahme:	**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	65.400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	109.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	109.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-109.700	0	65.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	109.700	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0112 Betreuung Grundschule Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.800	88.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500	28.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.300	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**140.700**	**150.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	372.800	351.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.500	54.700
15	- Abschreibungen	0,00	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**438.900**	**419.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 298.200**	**-268.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	13.400	59.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100,00**	**- 13.400**	**-59.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100,00**	**- 311.600**	**-328.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0131 Grundschule Eschenau

Produkt	21.10.0131	Grundschule Eschenau
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

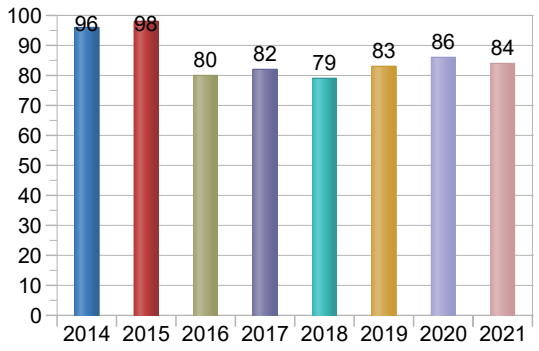
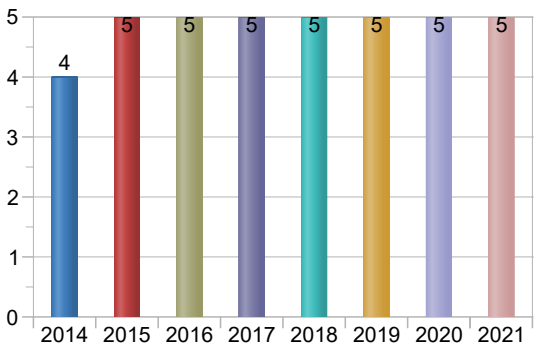
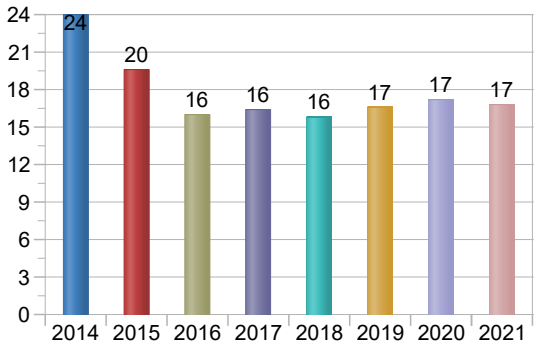
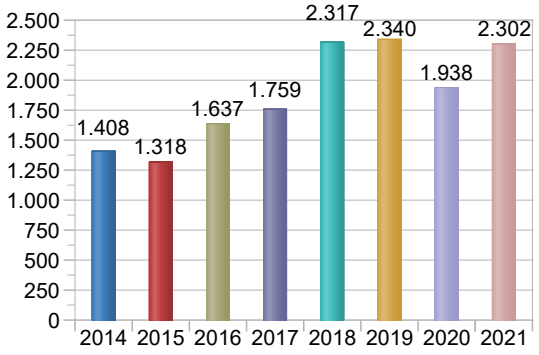
Kurzbeschreibung	siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	siehe Grundschule Affaltrach

21.10.0131 Grundschule Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.276,79	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.605,43	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.679,00	5.600	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,05	3.200	2.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.412,27**	**16.400**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen	63.045,60	61.500	65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.277,07	43.000	65.400
15	- Abschreibungen	30.122,43	29.700	28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,54	10.000	10.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.837,64**	**144.200**	**170.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 160.425,37**	**- 127.800**	**-154.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.215,57	40.100	40.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.815,57**	**- 38.900**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 194.240,94**	**- 166.700**	**-193.400**

Grundschule Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
84 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
85 Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
86 Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
87 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0131-Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:	**010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-16.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0131-Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:	**021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.799	2.000	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.799	2.000	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.799	- 2.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.799	2.000	2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0131-Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:	**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	24.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-41.300	0	24.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0132 Betreuung Grundschule Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.100	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.800	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	6.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**30.300**	**40.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	108.700	133.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600	13.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**124.700**	**149.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 94.400**	**-108.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	14.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.900**	**-14.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 105.300**	**-122.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0132-Betreuung Grundschule Eschenau**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Produkt	21.10.0161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

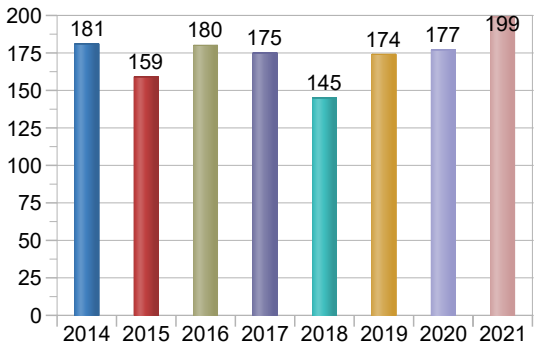
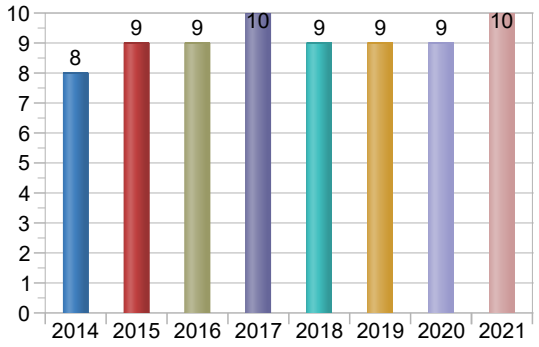
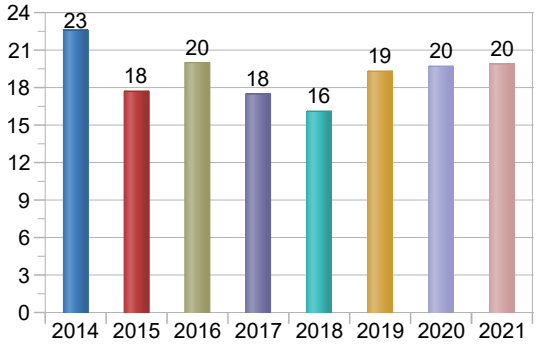
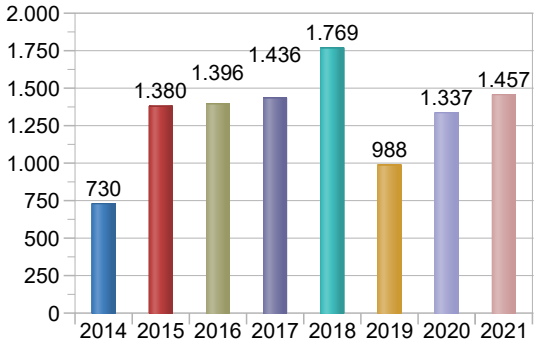
Kurzbeschreibung	siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	siehe Grundschule Affaltrach

21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.858,46	35.300	25.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437,06	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880,15	9.000	8.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.175,67**	**48.300**	**38.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.188,93	109.700	159.600
15	- Abschreibungen	9.616,67	11.000	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.925,62	16.200	15.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.731,22**	**136.900**	**184.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.555,55**	**- 88.600**	**-146.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.640,00	3.100	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.048,59	151.100	146.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 142.408,59**	**- 148.000**	**-143.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 171.964,14**	**- 236.600**	**-289.900**

Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
88 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
89 Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
90 Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
91 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:	**010-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.274	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.274	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.274	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.274	0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:	**020-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 6.658	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 6.658	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.658	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 6.658	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:	**100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	594.300	0	330.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	594.300	0	330.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	0	0	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.800.000	0	0	0	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.800.000	0	0	0	- 1.800.000	-405.700	0	330.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.800.000	0	0	0	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:	**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	51.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	51.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-86.400	0	51.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

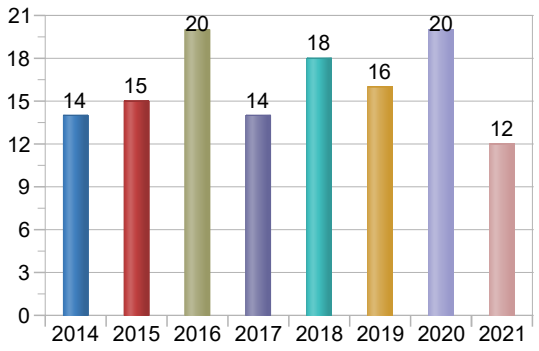
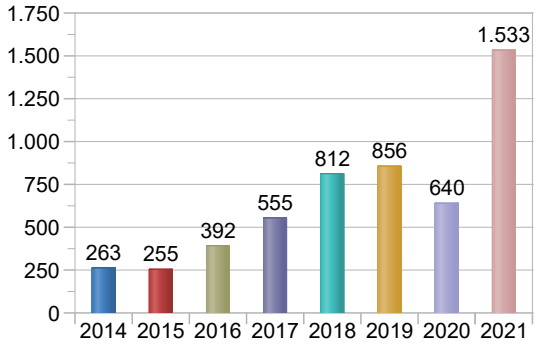
Teilergebnishaushalt

21.10.0162 Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.185,03	6.400	4.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.185,03**	**6.400**	**4.900**
12	- Personalaufwendungen	6.428,21	6.400	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,43	4.300	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,88	0	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.480,52**	**10.700**	**11.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.295,49**	**- 4.300**	**-6.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.407,17	8.500	12.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.407,17**	**- 8.500**	**-12.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.702,66**	**- 12.800**	**-18.400**

Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
92 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
93 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0162-Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0163 Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.600	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	10.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**36.300**	**59.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.000	66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400	33.800
15	- Abschreibungen	0,00	800	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**78.600**	**102.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 42.300**	**-42.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	16.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.900**	**-16.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 53.200**	**-59.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0163-Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0401 Realschule Obersulm

Produkt	21.10.0401	Realschule Obersulm
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

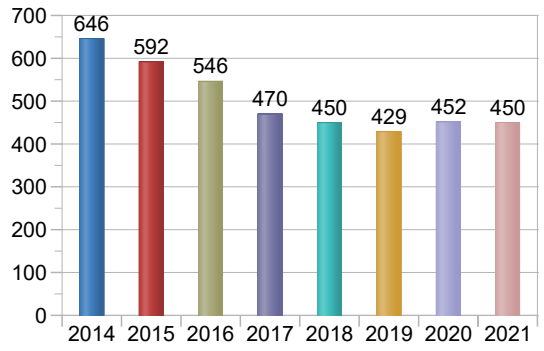
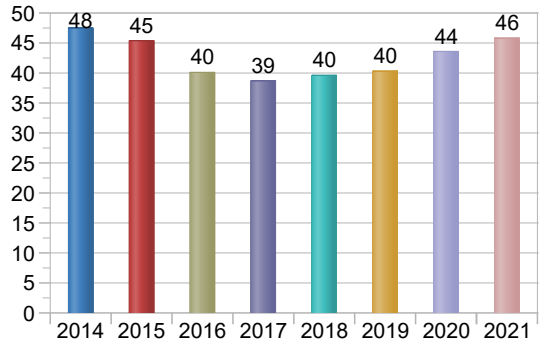
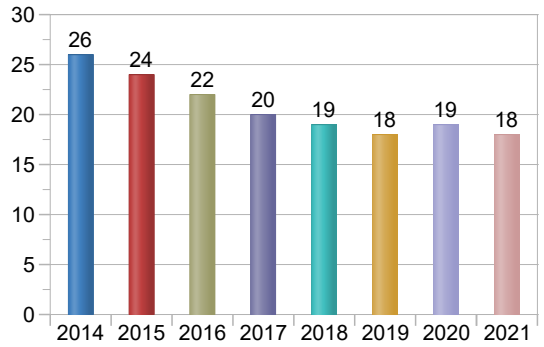
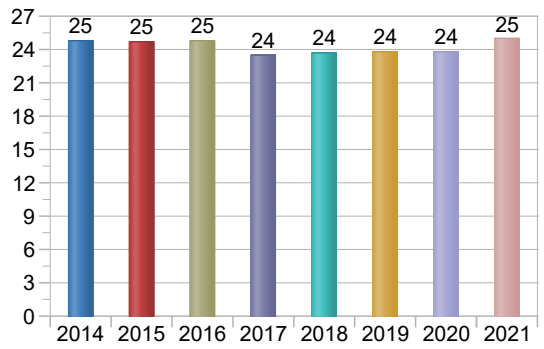
Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen : siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

21.10.0401 Realschule Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.756,41	909.500	436.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.471,10	64.500	64.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.372,50	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.048,74	20.100	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.265,15	8.300	8.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**577.913,90**	**1.005.200**	**527.300**
12	- Personalaufwendungen	258.262,81	261.000	262.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.367,73	224.200	407.100
15	- Abschreibungen	184.406,61	180.000	180.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.283,78	39.300	42.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.463.320,93**	**704.500**	**892.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 885.407,03**	**300.700**	**-364.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.743,00	6.800	7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.295,35	95.700	101.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 93.552,35**	**- 88.900**	**-94.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 978.959,38**	**211.800**	**-459.000**

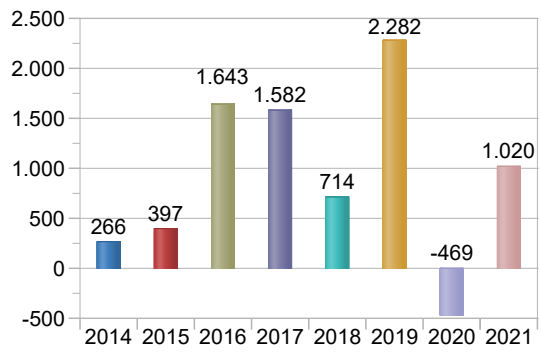
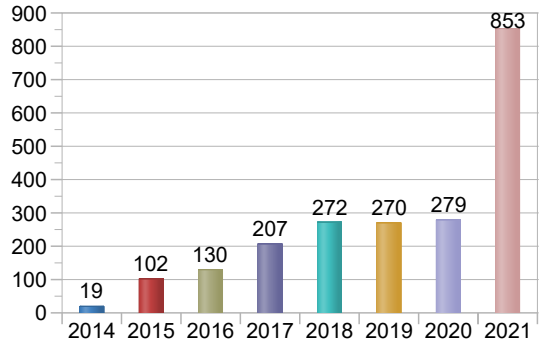
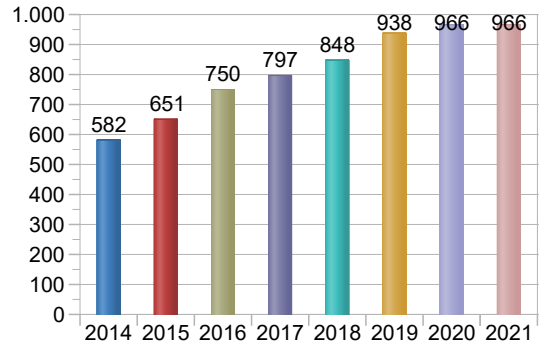
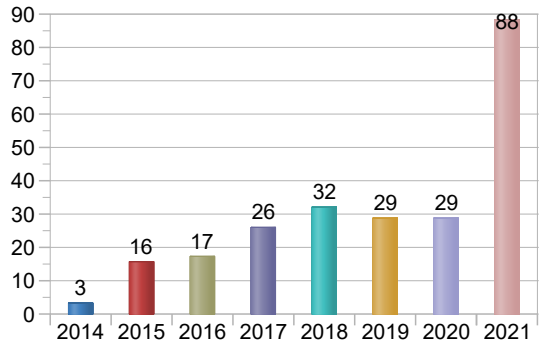
Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
94 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
95 Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler	
96 Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
97 Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	

Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

98 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	
99 Schulbudget Schüler in €	Höhe des Schulbudgets pro Schüler	
100 Sachkostenbeitrag Schüler in €	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler	
101 Anteil Schulbudget in %	Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Realschule Obersulm**										
Maßnahme:	**010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	27.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-27.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	27.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Realschule Obersulm**										
Maßnahme:	**022-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.573	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.573	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.573	- 7.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.573	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Realschule Obersulm**										
Maßnahme:	**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	187.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	187.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	287.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	287.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-287.400	0	187.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	287.400	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Produkt	21.10.1061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

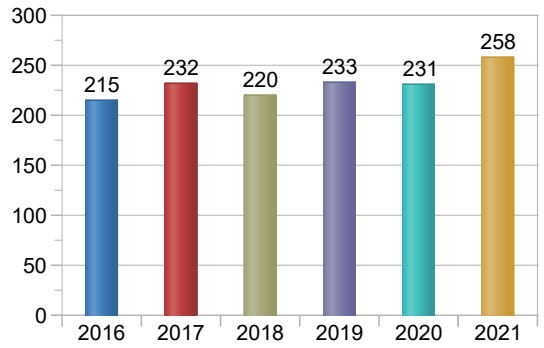
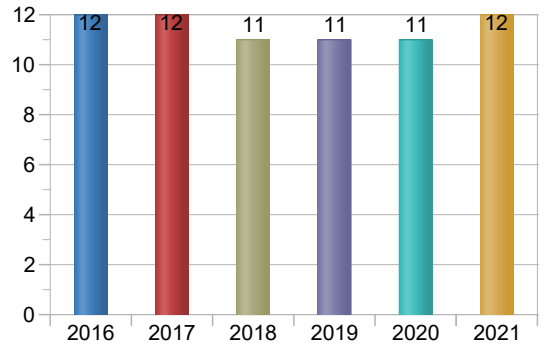
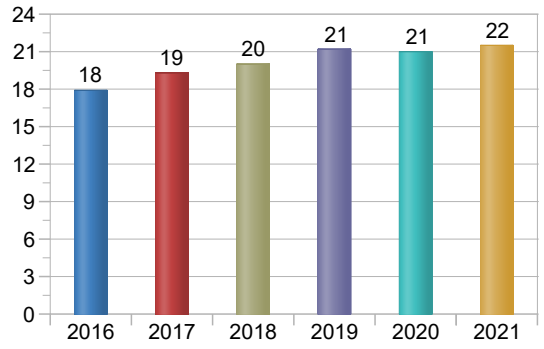
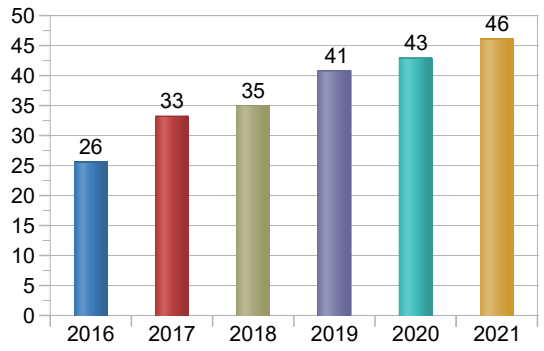
Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Leistungen : siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.581,75	314.400	348.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.077,25	1.300	11.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.002,00	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.440,60	16.700	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.442,75	25.300	21.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**415.544,35**	**360.700**	**405.800**
12	- Personalaufwendungen	268.216,77	270.300	299.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.362,18	265.600	387.100
15	- Abschreibungen	35.525,90	29.500	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.057,19	29.400	29.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**607.162,04**	**594.800**	**748.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.617,69**	**- 234.100**	**-342.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.408,75	139.000	138.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.651,98	93.500	95.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**52.756,77**	**45.500**	**42.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.860,92**	**- 188.600**	**-300.000**

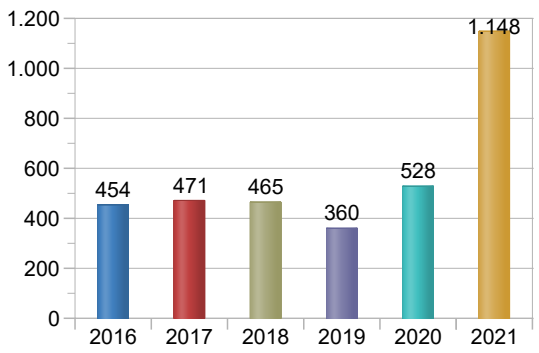
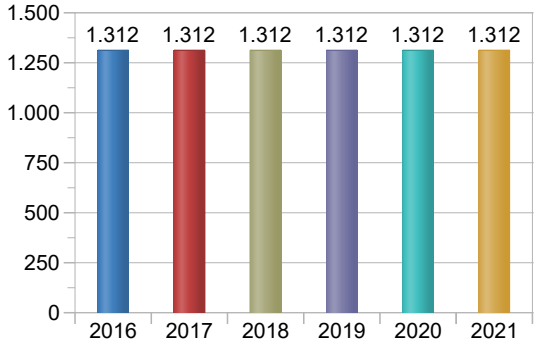
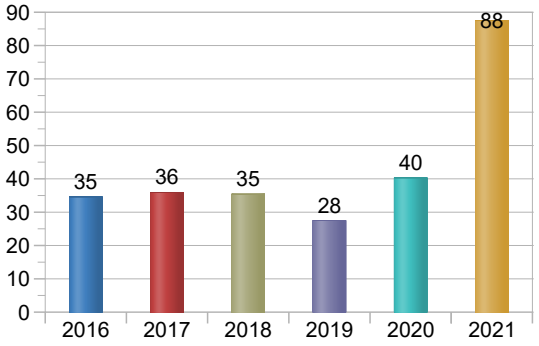
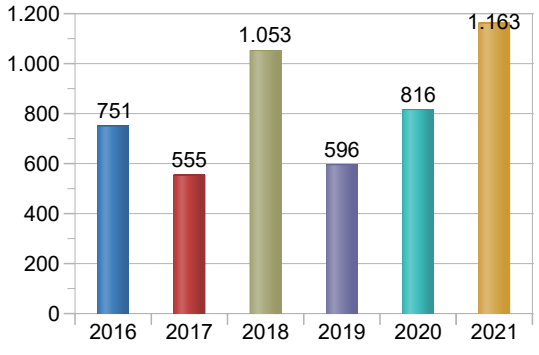
Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
6 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
9 Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
10 Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
12 Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler	

Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

16 Schulbudget Schüler in €	Höhe des Schulbudgets pro Schüler	
17 Sachkostenbeitrag Schüler in €	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler	
18 Anteil Schulbudget in %	Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler)	
31 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**001-Geräte, Ausstattung, Möblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.620	10.000	27.600	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.620	10.000	27.600	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.620	- 10.000	-27.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.620	10.000	27.600	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**010-Neumöblierung; auch Küchenerneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.000	0	0	0	0	231.400	0	578.400	1.043.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.853.000	0	0	0	0	231.400	0	578.400	1.043.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.616.422	0	633.499	56.981	0	1.000.000	0	2.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.616.422	0	633.499	56.981	0	1.000.000	0	2.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.763.422	0	-633.499	- 56.981	0	-768.600	0	-1.621.600	1.043.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.616.422	0	633.499	56.981	0	1.000.000	0	2.200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	98.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	98.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.100	0	0	0	0	131.400	0	19.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	151.100	0	0	0	0	131.400	0	19.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-151.100	0	0	0	0	-131.400	0	78.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	151.100	0	0	0	0	131.400	0	19.700	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**362-Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.808	81.000	165.100	0	324.300	2.500	700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.808	81.000	165.100	0	324.300	2.500	700
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.400	208.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	6.400	208.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.808	81.000	165.100	0	317.900	-206.100	700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	6.400	208.600	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**364-Förderzuschuss Lifteinbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	157.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	157.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	157.650	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**930-Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.082	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.082	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.082	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.082	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)**										
Maßnahme:	**940-Einbau Aufzug MB-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.847	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Produkt	21.20.0201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)
Produktgruppe	21.20	Sonderschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

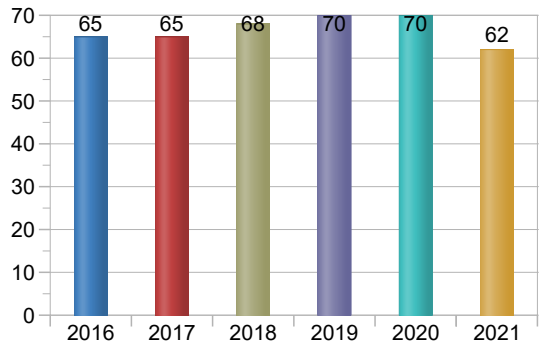
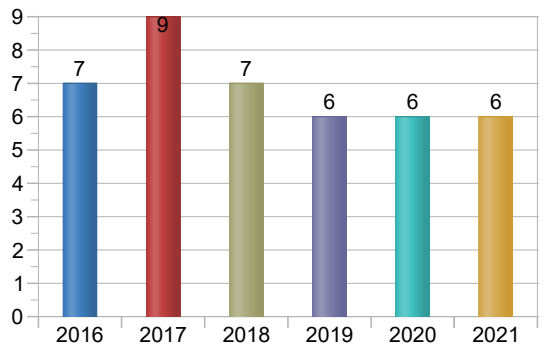
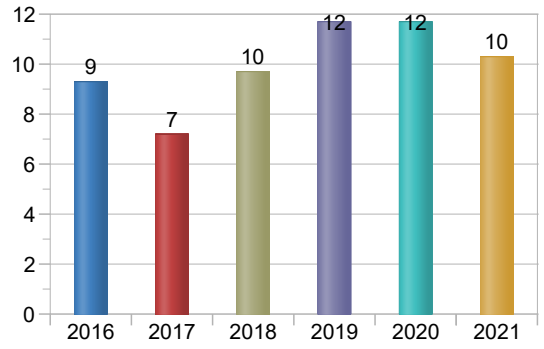
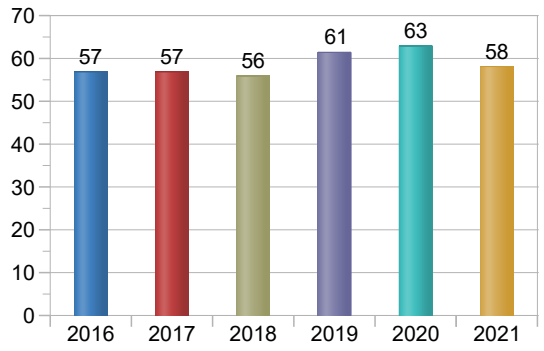
Kurzbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde; Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.757,00	180.300	161.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.291,06	7.300	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	384,75	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.125,00	6.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.641,52	97.100	110.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**279.199,33**	**291.100**	**286.700**
12	- Personalaufwendungen	134.189,92	134.600	140.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.101,84	97.600	142.700
15	- Abschreibungen	28.987,34	26.400	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503,23	12.300	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**249.782,33**	**270.900**	**322.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.417,00**	**20.200**	**-35.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.894,99	38.300	37.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.894,99**	**- 38.300**	**-37.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.477,99**	**- 18.100**	**-72.600**

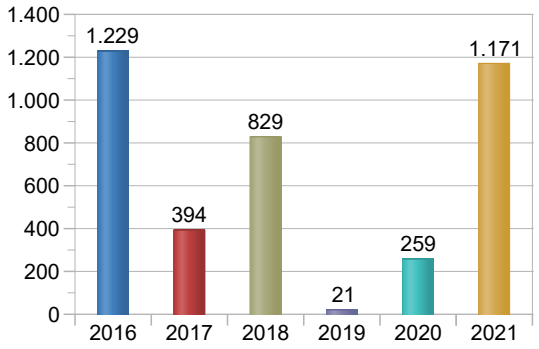
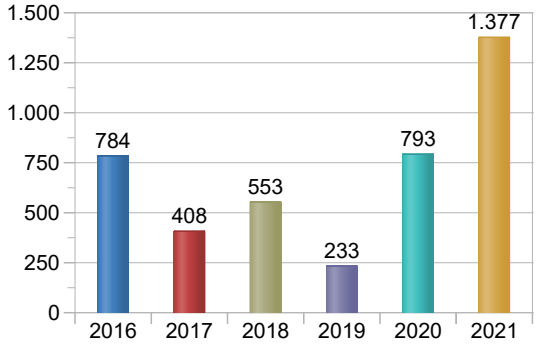
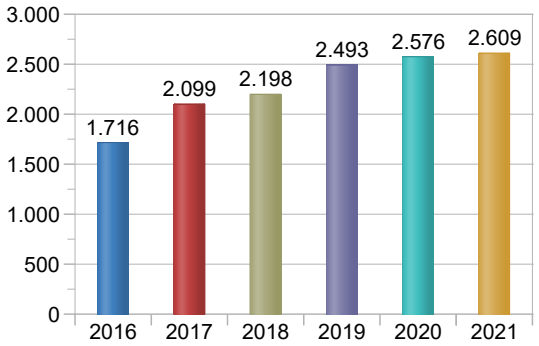
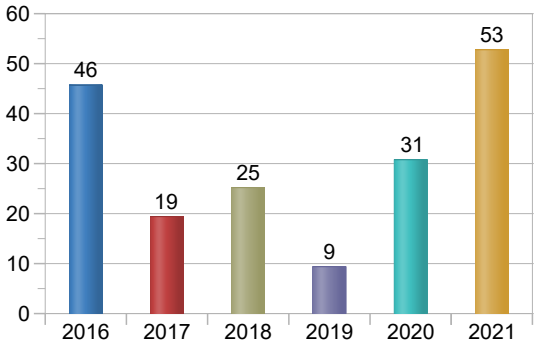
Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
19 Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	
20 Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	
21 Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	
23 Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler	

Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

25 Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	
27 Schulbudget Schüler in €	Höhe des Schulbudgets pro Schüler	
28 Sachkostenbeitrag Schüler in €	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler	
29 Anteil Schulbudget in %	Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**200-Schulkostenumlage Löwenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100	700	0	100	100	100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100	700	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	100	700	0	100	100	100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**201-Schulkostenumlage andere Gemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.871	4.000	24.300	0	3.700	3.700	3.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.871	4.000	24.300	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.871	4.000	24.300	0	3.700	3.700	3.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)**										
Maßnahme:	**300-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	36.900	0	5.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	36.900	0	5.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-36.900	0	21.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	36.900	0	5.400	0	0

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Sporthalle
Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,94	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.102,94**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.102,94**	**- 3.500**	**-3.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65,56	0	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65,56**	**0**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.168,50**	**- 3.500**	**-3.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.666,65	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.029,92	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.169,73	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.797,54	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**256.783,84**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	443.941,03	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.977,32	0	0
15	- Abschreibungen	12.297,09	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.515,30	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**534.730,74**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 277.946,90**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.509,42	54.600	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 104.509,42**	**- 54.600**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 382.456,32**	**- 54.600**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.40.0200-Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**										
Maßnahme:	**003-Ausstattung Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.664	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.664	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.664	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.664	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.40.0200-Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**										
Maßnahme:	**006-Ausstattung MB-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.249	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.249	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.249	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.249	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	666,67	0	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**766,67**	**0**	**8.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 766,67**	**0**	**-8.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	774,62	600	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 774,62**	**- 600**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.541,29**	**- 600**	**-9.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**										
Maßnahme:	**001-Baukostenzuschuss PDG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**										
Maßnahme:	**002-Eigenanteil Förderung PDG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.20.0211 Museum Synagoge Affaltrach und Anderes

Produkt	25.20.0211	Museum Synagoge Affaltrach und Anderes
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Erstellung eigener Publikationen Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
Ziele	Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können: - Entwicklung der Sammlung - Bewahren und Konservieren der Sammlung - Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände Bildungsangebot an die Öffentlichkeit Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale

25.20.0211 Museum Synagoge Affaltrach und Anderes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**840,00**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	6.723,15	6.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,21	7.300	12.600
17	- Transferaufwendungen	130,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,41	900	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.802,77**	**14.500**	**20.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.962,77**	**- 14.500**	**-20.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.430,44	2.500	3.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.430,44**	**- 2.500**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.393,21**	**- 17.000**	**-23.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.20.0241 Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum

Produkt	25.20.0241	Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Erstellung eigener Publikationen Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
Ziele	Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können: - Entwicklung der Sammlung - Bewahren und Konservieren der Sammlung - Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände Bildungsangebot an die Öffentlichkeit Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale

25.20.0241 Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.050,38	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.787,44	1.800	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.254,00	9.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158,28	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.250,10**	**11.300**	**9.200**
12	- Personalaufwendungen	42.506,56	42.500	33.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.934,36	24.500	44.500
15	- Abschreibungen	23.748,15	23.800	23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,90	5.200	5.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.196,97**	**96.000**	**106.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.946,87**	**- 84.700**	**-97.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.299,58	10.800	15.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.299,58**	**- 10.800**	**-15.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.246,45**	**- 95.500**	**-113.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.21.0100 Gemeindearchiv Obersulm

Produkt	25.21.0100	Gemeindearchiv Obersulm
Produktgruppe	25.21	Archiv/Chronik
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gemeinde Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände Benutzerberatung und -betreuung
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung Sachgerechte Archivführung in den Gemeinden

25.21.0100 Gemeindearchiv Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	30.083,60	26.700	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.700	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,94	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.635,54**	**54.500**	**10.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.635,54**	**- 54.500**	**-10.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.191,51	3.800	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.191,51**	**- 3.800**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.827,05**	**- 58.300**	**-14.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.21.0100-Gemeindearchiv Obersulm**										
Maßnahme:	**010-Rollregal für Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000	0	0	0	112.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	147.000	0	0	0	112.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	0	0	0	112.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	0	0	0	- 112.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	0	0	0	112.000	35.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

26.20.0100 Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1

Produkt	26.20.0100	Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1
Produktgruppe	26.20	Musikpflege, Konzerte
Produktbereich	26	Musikpflege, Konzerte

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Übungs- und Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze Gebäude Eschenauer Straße 1 in Affaltrach
Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Unterhaltung des Gebäudes Eschenauer Str. 1

26.20.0100 Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.441,00	18.400	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.441,00**	**18.400**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554,36	3.700	3.600
17	- Transferaufwendungen	3.890,00	4.800	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.444,36**	**8.800**	**7.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.003,36**	**9.600**	**9.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.750,00	3.800	3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.554,25	51.000	45.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 41.804,25**	**- 47.200**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.807,61**	**- 37.600**	**-32.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0100-Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1**										
Maßnahme:	**020-Musikschulhaus Poststraße 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.764.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.764.000	0	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.764.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.21.0200 BgA Heimatbuch Obersulm

Produkt	25.21.0200 BgA Heimatbuch Obersulm
Produktgruppe	25.21 Archiv/Chronik
Produktbereich	25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	Verkauf des Heimatbuches Obersulm

25.21.0200 BgA Heimatbuch Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,27	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**213,27**	**200**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,01	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**542,01**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 328,74**	**200**	**200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 328,74**	**200**	**200**

Teilergebnishaushalt

27.20.0100 Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus

Produkt	27.20.0100	Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Bibliotheken

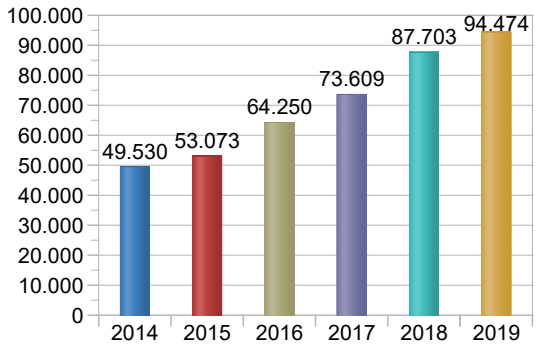
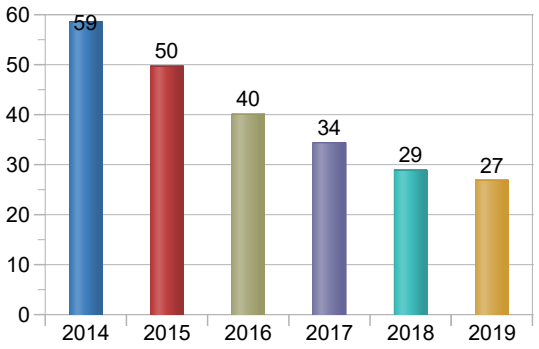
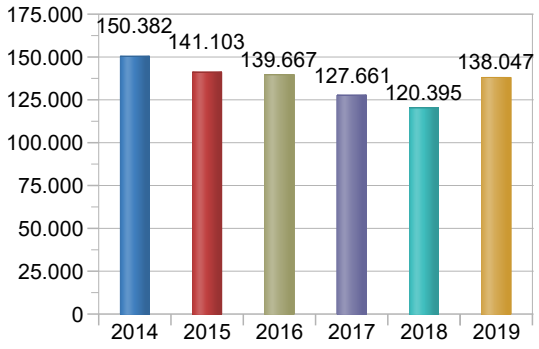
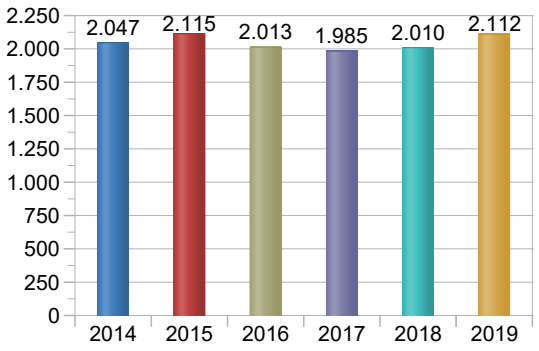
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik) Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
Ziele	Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

27.20.0100 Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.218,26	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.344,64	19.500	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,64	12.800	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,50	3.300	6.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.310,04**	**35.600**	**22.600**
12	- Personalaufwendungen	199.273,83	206.900	210.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.470,09	126.100	142.100
15	- Abschreibungen	9.568,68	8.000	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,96	2.800	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**346.544,56**	**343.800**	**358.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 316.234,52**	**- 308.200**	**-335.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.186,42	51.500	48.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.986,42**	**- 44.300**	**-41.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 344.220,94**	**- 352.500**	**-377.600**

Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
102 Höhe des Medienbestandes	Höhe des Medienbestandes	
103 Anteil der analogen Medien in %	Anteil der analogen Medien am gesamten Medienbestand	
105 Anzahl der Ausleihen	Gesamtzahl der Ausleihen in einem Jahr	
108 Anzahl der aktiven Nutzer	Gesamtzahl der Nutzer, die mindestens ein Medium im Jahr entliehen haben	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0100-Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus**										
Maßnahme:	**002-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

28.10.0100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen

Produkt	28.10.0100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen

28.10.0100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,73	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**782,73**	**700**	**700**
12	- Personalaufwendungen	2.882,41	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256,80	21.600	17.000
17	- Transferaufwendungen	1.635,00	1.600	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,13	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.671,34**	**27.000**	**22.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.888,61**	**- 26.300**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.315,28	27.900	46.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.315,28**	**- 27.900**	**-46.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.203,89**	**- 54.200**	**-68.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

29.10.0100 Zuweisungen an Kirchen

Produkt	29.10.0100	Zuweisungen an Kirchen
Produktgruppe	29.10	Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

29.10.0100 Zuweisungen an Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	15.730,28	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.730,28**	**1.100**	**1.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.730,28**	**- 1.100**	**-1.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.450,00	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.450,00**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.180,28**	**- 1.100**	**-1.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.722.310,67	2.024.200	1.961.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.271,21	54.200	67.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.020,85	749.400	1.021.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.011,27	58.100	89.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.113,42	134.900	39.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.499,77	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.939.227,19**	**3.020.800**	**3.178.100**
12	- Personalaufwendungen	4.718.870,82	5.094.700	5.624.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.963,89	1.076.200	1.119.900
15	- Abschreibungen	352.211,86	342.200	344.000
17	- Transferaufwendungen	112.902,53	100.400	89.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.036,36	194.700	193.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.532.985,46**	**6.808.200**	**7.371.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.593.758,27**	**- 3.787.400**	**-4.193.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.769,60	5.800	5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	596.509,55	717.100	707.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 590.739,95**	**- 711.300**	**-701.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.184.498,22**	**- 4.498.700**	**-4.895.200**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.917.230,18	2.966.600	3.111.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.268.537,25	6.466.000	7.027.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.351.307,07**	**- 3.499.400**	**-3.916.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.936,79	168.900	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**283.936,79**	**168.900**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.994,51	722.300	8.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.445,46	35.100	48.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**551.439,97**	**757.400**	**56.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 267.503,18**	**- 588.500**	**-56.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.618.810,25**	**- 4.087.900**	**-3.973.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

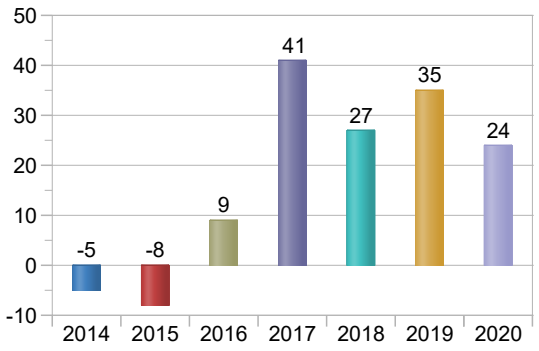
Kurzbeschreibung	Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen sowie deren Unterhaltung In den Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen Sicherstellung der Unterbringung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.590,94	7.400	8.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.005,05	171.400	204.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**172.595,99**	**178.800**	**212.100**
12	- Personalaufwendungen	16.043,94	5.600	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.313,10	99.600	111.400
15	- Abschreibungen	37.349,08	37.400	37.400
17	- Transferaufwendungen	55.328,00	54.300	27.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,78	500	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**235.393,90**	**197.400**	**182.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 62.797,91**	**- 18.600**	**29.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.776,26	5.300	6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.776,26**	**- 5.300**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.574,17**	**- 23.900**	**22.500**

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
202 Anzahl Fehlbeleger in Personen	Anzahl der Fehlbeleger kumuliert zum Jahresende (im aktuellen Jahr zum 31.10.)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**										
Maßnahme:	**010-Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**										
Maßnahme:	**020-Anschlussunterbringung Beim Schafhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	30.000	1.670.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	30.000	1.670.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	30.000	1.670.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.670.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	30.000	1.670.000	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.60.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	715,00	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**715,00**	**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 715,00**	**- 700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 715,00**	**- 700**	**-700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Ziele	Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.063,09	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	160,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.223,09**	**20.200**	**20.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.223,09**	**- 20.200**	**-20.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.635,85	5.600	5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.635,85**	**- 5.600**	**-5.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.858,94**	**- 25.800**	**-25.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.
Ziele	Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.562,00	10.200	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.562,00**	**10.200**	**3.000**
17	- Transferaufwendungen	780,00	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**780,00**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**37.782,00**	**10.200**	**3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**37.782,00**	**10.200**	**3.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

Produkt	36.20.0100	Jugendreferat Obersulm
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung,internationale Jugendbegegnung,Ferienmaßnahmen,Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Ziele	Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,82	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.748,82**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen	84.447,87	85.400	88.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,75	11.600	10.500
17	- Transferaufwendungen	86,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,17	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.786,79**	**98.200**	**100.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.037,97**	**- 96.000**	**-98.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.407,38	14.300	13.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.407,38**	**- 14.300**	**-13.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 103.445,35**	**- 110.300**	**-111.700**

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

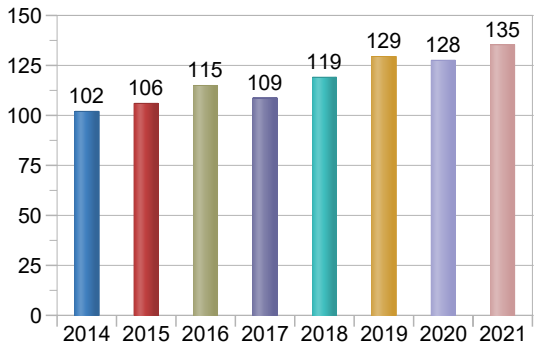
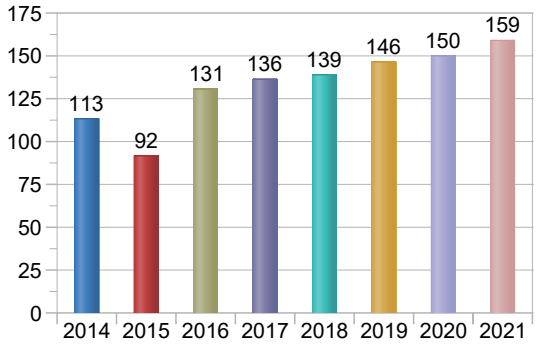
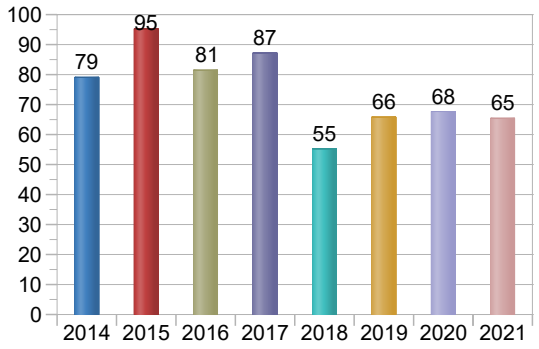
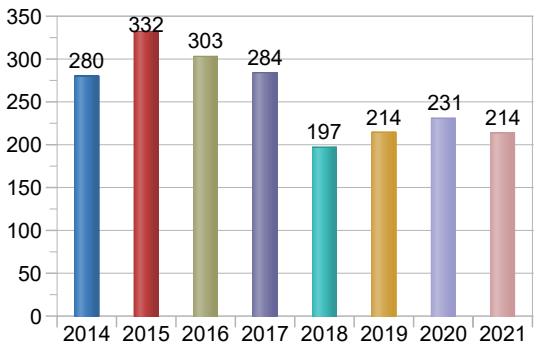
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe,Mobile Jugendarbeit Schulsozialarbeit
Ziele	Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.255,67	100.400	100.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**97.255,67**	**100.400**	**100.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.021,13	252.600	258.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.021,13**	**252.700**	**258.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 140.765,46**	**- 152.300**	**-158.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.997,43	0	5.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.997,43**	**0**	**-5.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.762,89**	**- 152.300**	**-163.300**

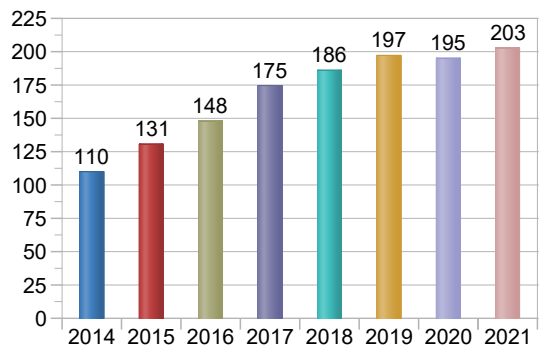
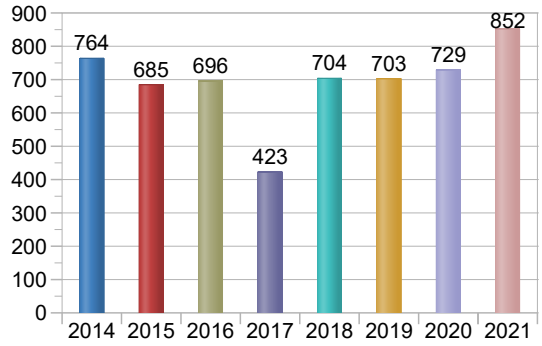
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
112 Aufw./Schüler GS Affaltrach in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Affaltrach pro Schüler (Personalstelle 40 %)	
113 Aufw./Schüler GS Eschenau in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Eschenau pro Schüler (Personalstelle 17 %)	
114 Aufw./Schüler MBS Grundschule in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 20 %)	
115 Aufw./Schüler MBS Gemeinsch. in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 80 %)	

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

116 Aufw./Schüler Realschule in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Realschule Obersulm pro Schüler (Personalstelle 100 %)	
117 Aufw./Schüler KKS in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule pro Schüler (Personalstelle 60 %)	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

Produkt	36.20.0401	Jugendhaus Obersulm
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480,00	500	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,87	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.065,87**	**1.200**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	55.649,49	61.100	61.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,95	10.300	9.300
15	- Abschreibungen	1.582,32	1.600	10.100
17	- Transferaufwendungen	150,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985,11	8.200	9.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.320,87**	**81.300**	**90.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 73.255,00**	**- 80.100**	**-81.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.184,42	10.800	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.784,42**	**- 8.400**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.039,42**	**- 88.500**	**-88.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0401-Jugendhaus Obersulm**										
Maßnahme:	**010-SIQ-Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	81.000	0	168.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	81.000	0	168.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.300	0	148.438	981	322.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	498.300	0	148.438	981	322.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.300	0	-67.438	- 981	- 153.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	498.300	0	148.438	981	322.300	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

Produkt	36.20.0402	Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**456,00**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	11.090,65	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,23	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,64	300	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.010,52**	**16.600**	**16.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.554,52**	**- 16.100**	**-16.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	793,76	200	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 793,76**	**- 200**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.348,28**	**- 16.300**	**-16.900**

Teilergebnishaushalt

36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Produkt	36.50.0111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

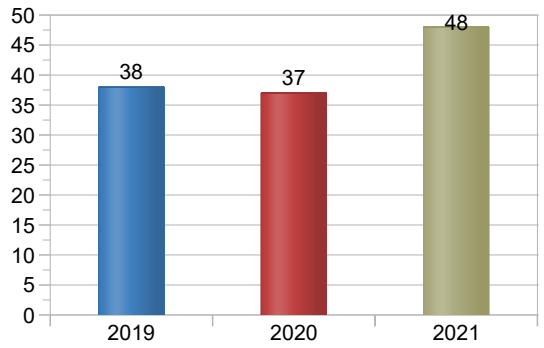
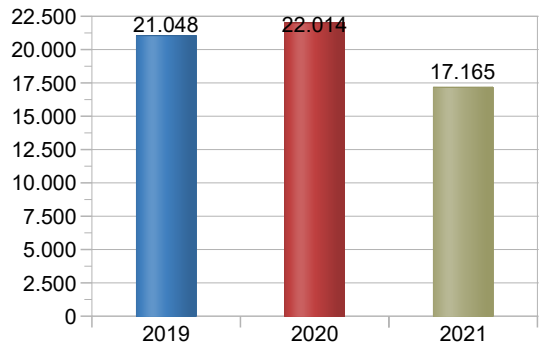
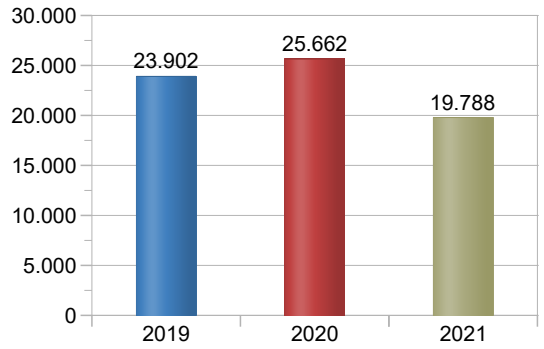
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern , Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.871,28	4.900	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.941,43	123.100	173.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.565,59	8.500	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800,25	32.100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**196.178,55**	**168.600**	**201.300**
12	- Personalaufwendungen	799.840,91	814.500	823.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.042,33	143.200	161.800
15	- Abschreibungen	58.819,10	58.800	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.493,91	10.800	18.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.034.196,25**	**1.027.300**	**1.063.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 838.017,70**	**- 858.700**	**-862.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.261,24	90.800	87.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 70.261,24**	**- 90.800**	**-87.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 908.278,94**	**- 949.500**	**-949.800**

Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
148 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2019)	
149 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2019)	
150 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2019)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0111-Kinderkrippe Postwiese Affaltrach**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 8.970	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.464	5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 7.506	5.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.506	- 5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 7.506	5.500	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

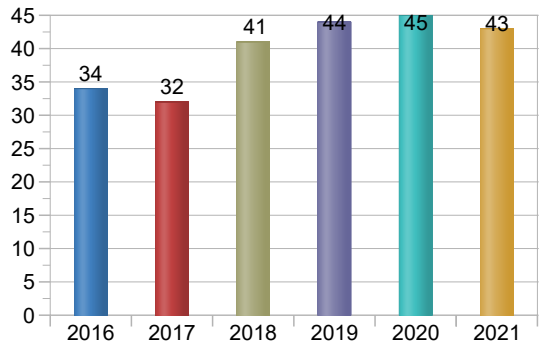
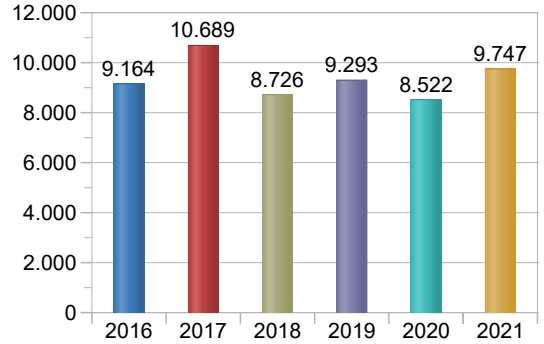
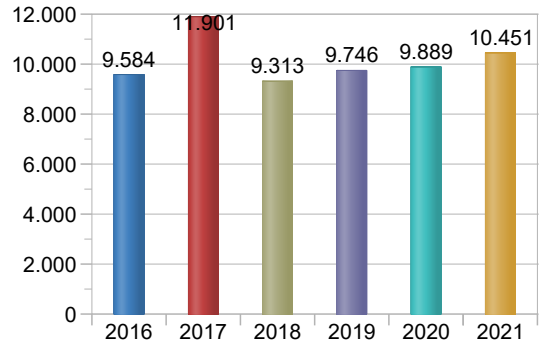
Produkt	36.50.0163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.599,62	52.700	77.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.492,99	2.300	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.092,61**	**55.000**	**82.300**
12	- Personalaufwendungen	408.892,47	383.500	419.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.543,57	36.100	40.000
15	- Abschreibungen	20.202,14	20.200	20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807,48	9.200	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**470.445,66**	**449.000**	**483.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 389.353,05**	**- 394.000**	**-401.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.481,23	51.000	48.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.481,23**	**- 51.000**	**-48.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 428.834,28**	**- 445.000**	**-449.400**

Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
118 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
119 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
120 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**36.50.0163-Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler**							
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 2.137,13	0	5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.137,13**	**2.500**	**5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.137,13**	**- 2.500**	**-5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.137,13**	**2.500**	**5.000**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

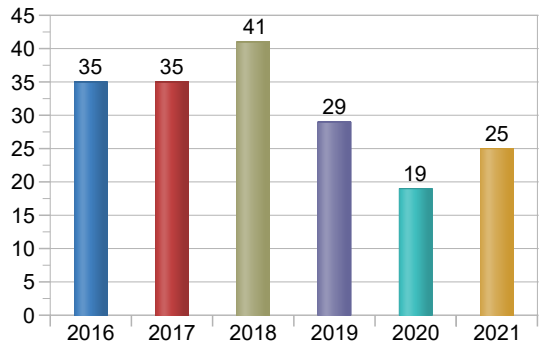
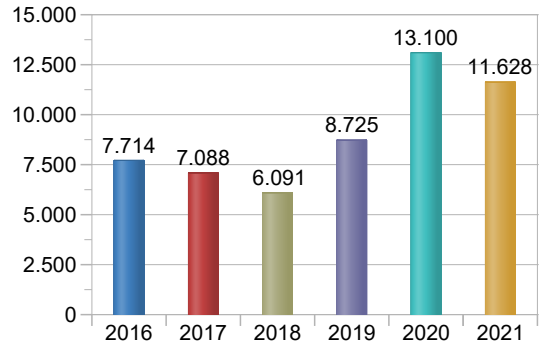
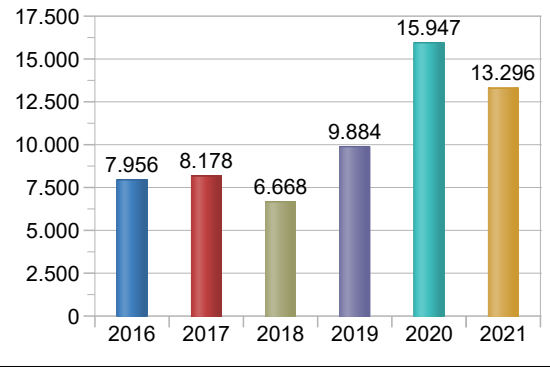
Produkt	36.50.0411	Kindergarten Am Rathaus
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.991,63	20.500	30.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438,33	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.429,96**	**20.500**	**30.500**
12	- Personalaufwendungen	253.019,56	248.900	290.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.985,01	28.200	25.300
15	- Abschreibungen	13.765,62	13.200	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,39	900	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**289.453,58**	**291.200**	**330.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 259.023,62**	**- 270.700**	**-299.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.615,39	32.300	32.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.615,39**	**- 32.300**	**-32.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 286.639,01**	**- 303.000**	**-332.400**

Kindergarten Am Rathaus

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
121 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
122 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
123 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

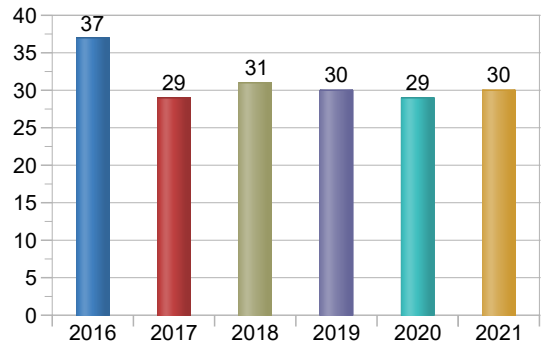
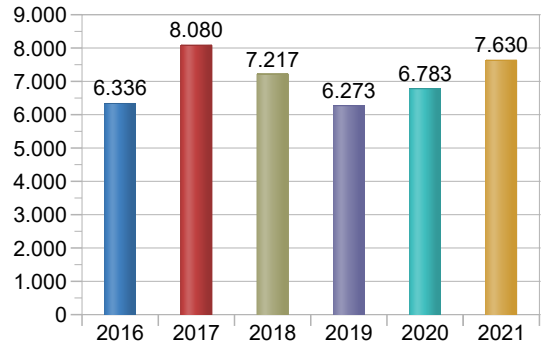
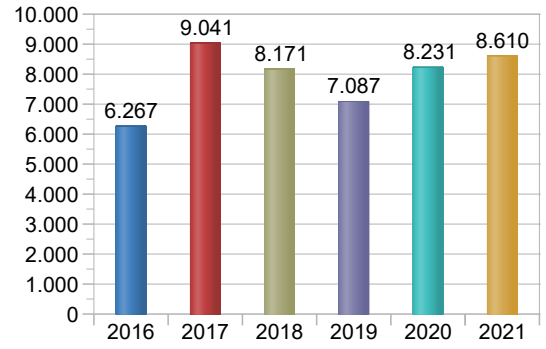
Produkt	36.50.0412	Kindergarten Rohrendorfer Platz
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.153,30	20.500	31.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.153,30**	**20.500**	**31.700**
12	- Personalaufwendungen	188.179,70	196.700	228.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773,56	26.400	30.900
15	- Abschreibungen	1.302,94	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,92	800	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**219.960,12**	**223.900**	**260.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 188.806,82**	**- 203.400**	**-229.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.806,99	35.300	29.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.806,99**	**- 35.300**	**-29.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.613,81**	**- 238.700**	**-258.300**

Kindergarten Rohrendorfer Platz

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
124 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
125 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
126 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0412-Kindergarten Rohrendorfer Platz**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.994	9.700	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR	0	0	0	1.994	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	9.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.994	9.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.994	- 9.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.994	9.700	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

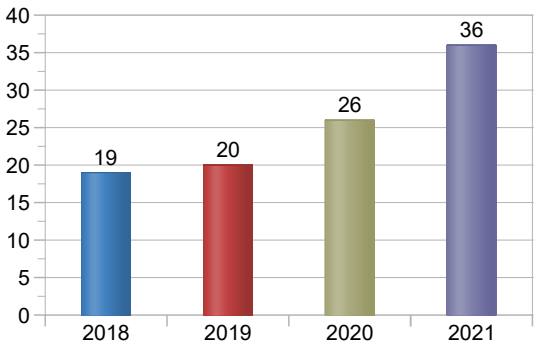
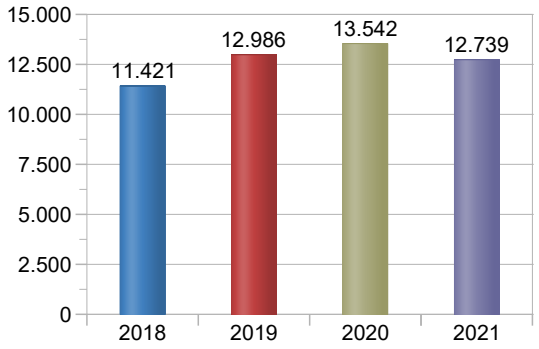
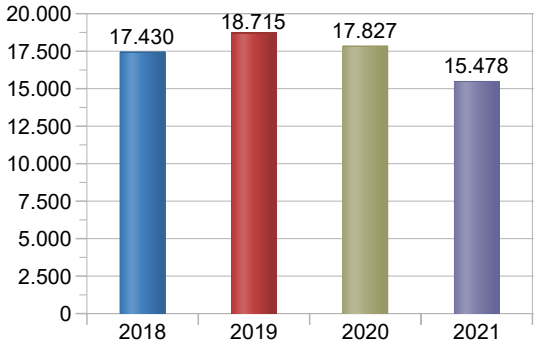
Produkt	36.50.0413	Kinderhaus Silbergrubenstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.838,29	8.900	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.063,42	56.600	63.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.666,00	9.900	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.567,71**	**75.400**	**85.600**
12	- Personalaufwendungen	259.721,18	352.100	458.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.659,75	74.800	76.900
15	- Abschreibungen	68.390,69	67.300	60.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458,94	9.700	9.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**426.230,56**	**503.900**	**605.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 342.662,85**	**- 428.500**	**-519.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.646,34	35.000	37.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.646,34**	**- 35.000**	**-37.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 374.309,19**	**- 463.500**	**-557.200**

Kinderhaus Silbergrubenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
145 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2018)	
146 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2018)	
147 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2018)	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0413-Kinderhaus Silbergrubenstraße**										
Maßnahme:	**002-Ausbau Silbergrubenstraße; energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.901	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.901	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.099	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.901	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0413-Kinderhaus Silbergrubenstraße**										
Maßnahme:	**101-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.905	21.095	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.905	21.095	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.905	- 21.095	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.905	21.095	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

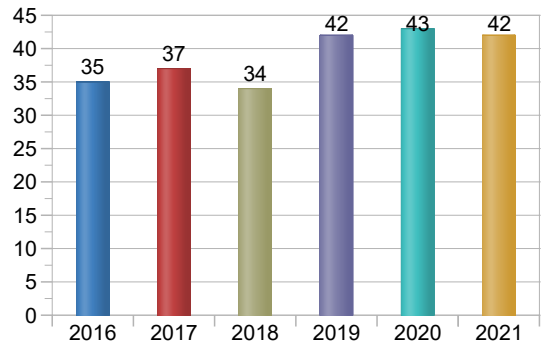
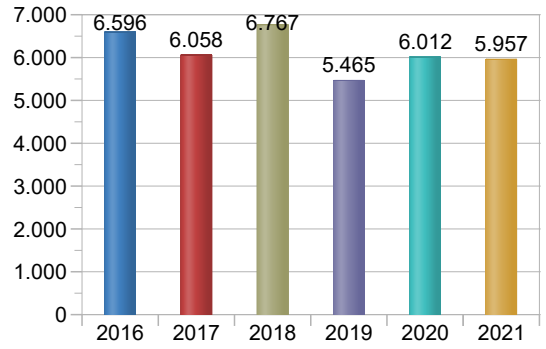
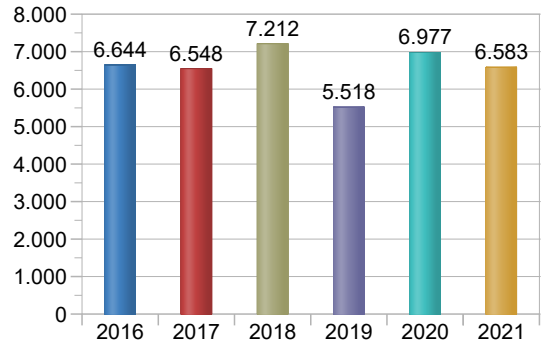
Produkt	36.50.0414	Kindergarten Wasenstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.627,36	6.400	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.185,75	23.800	35.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,80	0	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.455,26	9.400	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.499,77	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.556,94**	**39.600**	**46.700**
12	- Personalaufwendungen	229.518,52	258.500	250.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,81	17.000	10.700
15	- Abschreibungen	19.723,85	27.000	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,77	900	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**262.971,95**	**303.400**	**288.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 195.415,01**	**- 263.800**	**-241.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.358,23	36.200	35.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.358,23**	**- 36.200**	**-35.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 231.773,24**	**- 300.000**	**-276.500**

Kindergarten Wasenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
127 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
128 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
129 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße**										
Maßnahme:	**001-Energetische Sanierung; Heizungs-, Fenster-, Fassaden-, Dacherneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	249.352	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	249.352	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	426.480	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	426.480	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 177.128	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	426.480	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße**										
Maßnahme:	**003-Inneneinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.913	1.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.913	1.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.913	- 1.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.913	1.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße**										
Maßnahme:	**004-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.371	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.371	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.371	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

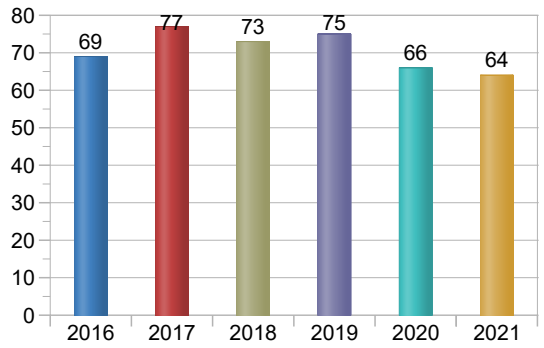
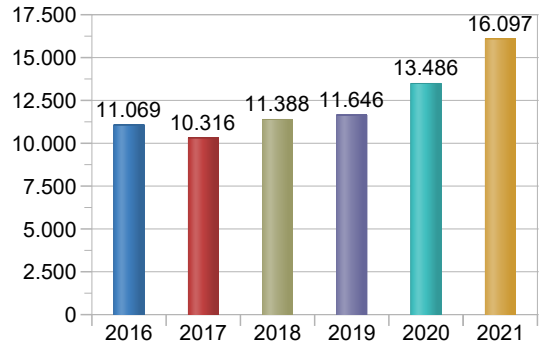
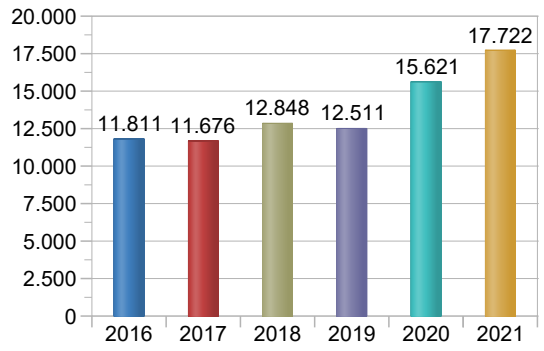
Produkt	36.50.0416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.683,60	3.700	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.735,24	130.300	187.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.795,25	31.900	40.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.517,21	6.800	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250.731,30**	**172.700**	**231.600**
12	- Personalaufwendungen	873.453,05	890.100	1.030.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.529,43	148.000	180.400
15	- Abschreibungen	69.652,32	55.300	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,80	9.200	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.114.143,60**	**1.102.600**	**1.274.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 863.412,30**	**- 929.900**	**-1.042.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.921,38	101.100	91.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 74.921,38**	**- 101.100**	**-91.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 938.333,68**	**- 1.031.000**	**-1.134.200**

Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
151 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
152 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
153 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0416-Kinderhaus Postwiese Affaltrach**										
Maßnahme:	**010-Erstaustattung Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.800	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.800	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.800	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.800	5.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

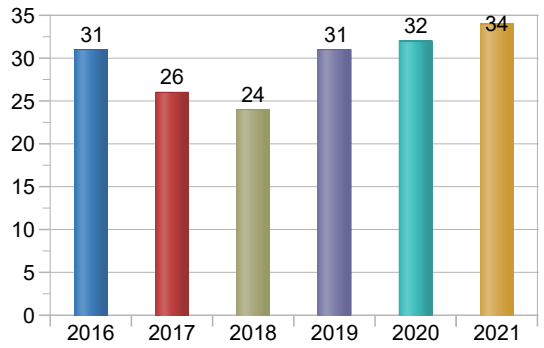
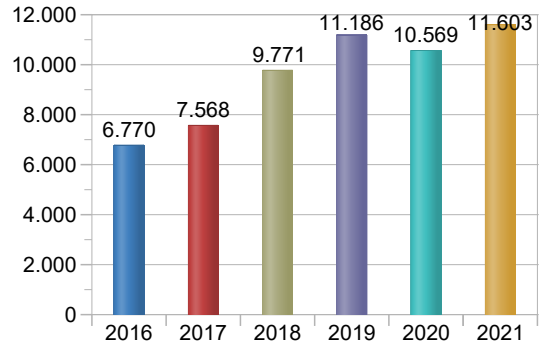
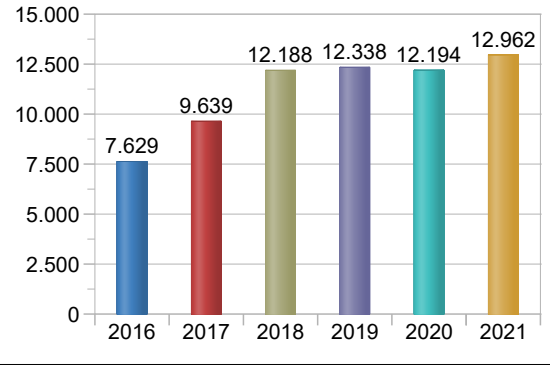
Produkt	36.50.0421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	9.600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.277,75	7.300	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.327,93	39.500	57.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776,70	2.500	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	0	6.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79.422,38**	**58.900**	**75.100**
12	- Personalaufwendungen	346.763,68	338.200	394.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.825,65	38.300	39.000
15	- Abschreibungen	29.233,42	30.600	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,56	8.900	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**418.547,31**	**416.000**	**468.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 339.124,93**	**- 357.100**	**-393.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.363,39	33.100	47.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.363,39**	**- 33.100**	**-47.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 382.488,32**	**- 390.200**	**-440.700**

Kindergarten Eichstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
130 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
131 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
132 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße**										
Maßnahme:	**001-Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.783	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.783	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.351	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	58.351	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.567	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.351	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße**										
Maßnahme:	**002-Innenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.353	3.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.353	3.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.353	- 3.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.353	3.900	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

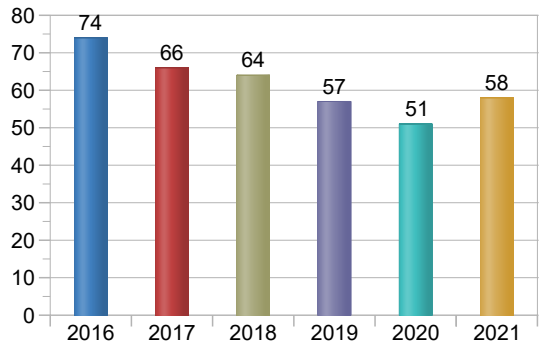
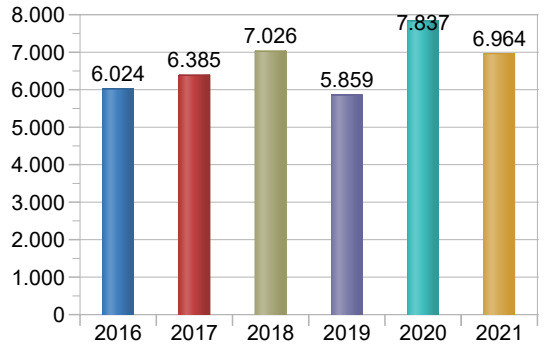
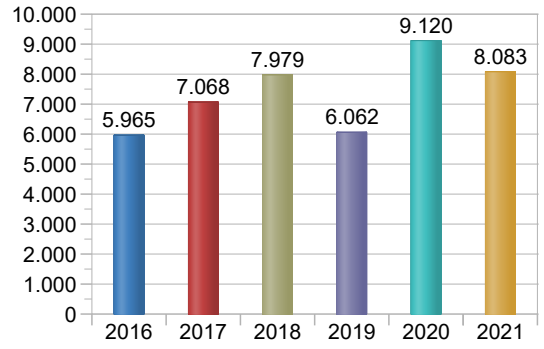
Produkt	36.50.0431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.054,90	41.000	58.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,25	0	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.803,88	15.100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79.494,03**	**56.100**	**59.000**
12	- Personalaufwendungen	333.988,84	399.700	403.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.977,54	50.500	56.900
15	- Abschreibungen	7.233,64	6.700	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,32	2.000	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**370.572,34**	**458.900**	**469.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 291.078,31**	**- 402.800**	**-410.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.435,28	62.300	58.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 54.435,28**	**- 62.300**	**-58.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 345.513,59**	**- 465.100**	**-468.800**

Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
133 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
134 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
135 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0431-Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg**										
Maßnahme:	**301-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-3.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

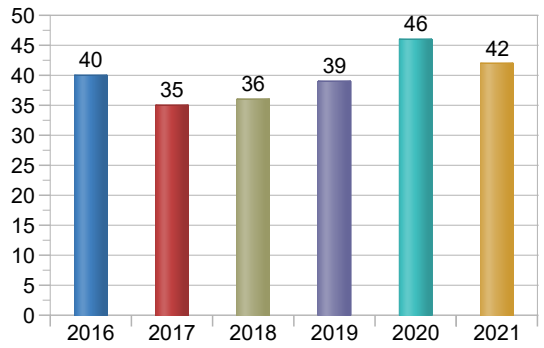
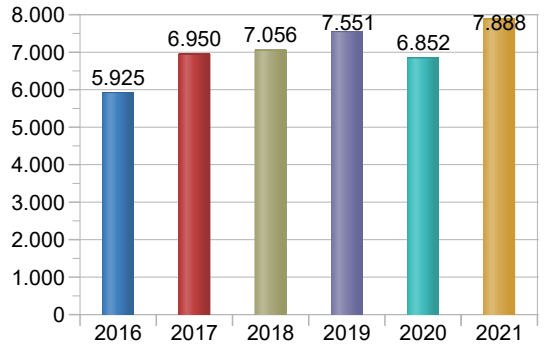
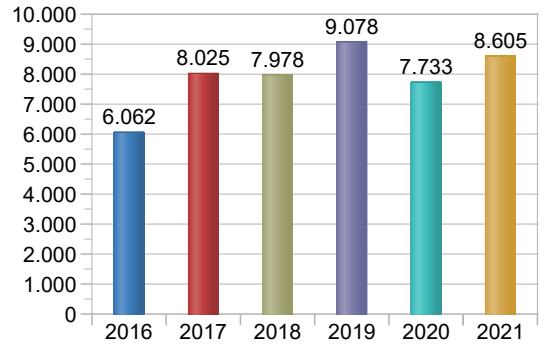
Produkt	36.50.0441	Kindergarten Oberer Weg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.538,55	26.700	40.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.698,55**	**26.700**	**40.900**
12	- Personalaufwendungen	294.484,46	315.200	331.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.966,10	16.500	23.600
15	- Abschreibungen	6.584,47	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,51	1.700	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**364.963,54**	**339.400**	**362.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 320.264,99**	**- 312.700**	**-321.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.765,26	43.000	39.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.765,26**	**- 43.000**	**-39.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 354.030,25**	**- 355.700**	**-361.400**

Kindergarten Oberer Weg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
136 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
137 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
138 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

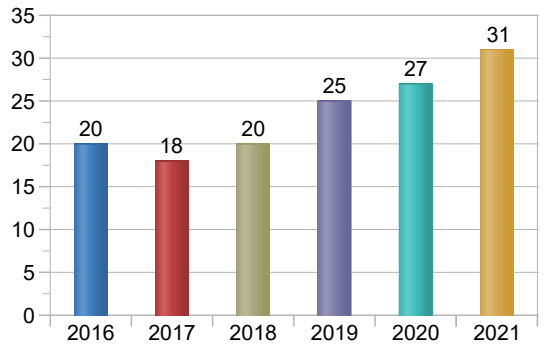
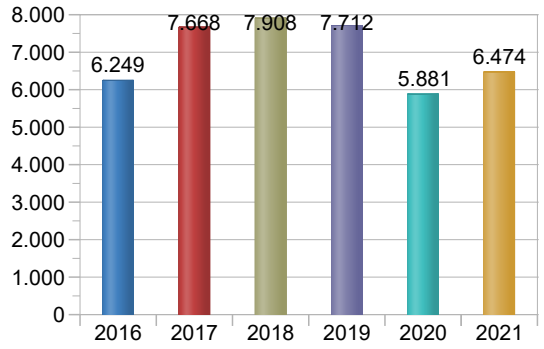
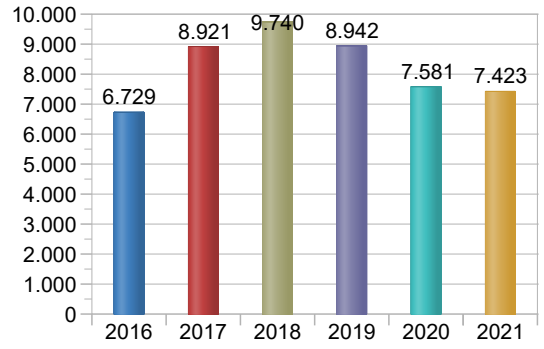
Produkt	36.50.0461	Kindergarten Bahnhoffußweg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.795,55	18.400	25.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.145,55**	**18.400**	**25.800**
12	- Personalaufwendungen	192.794,77	158.800	200.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.384,87	34.900	21.600
15	- Abschreibungen	1.495,93	1.300	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,32	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**225.018,89**	**196.400**	**225.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.873,34**	**- 178.000**	**-199.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.675,48	26.700	30.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.675,48**	**- 26.700**	**-30.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 223.548,82**	**- 204.700**	**-230.100**

Kindergarten Bahnhoffußweg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
139 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
140 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
141 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0461-Kindergarten Bahnhoffußweg**										
Maßnahme:	**601-Außenspielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.923	0	3.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.923	0	3.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.923	0	-3.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.923	0	3.400	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

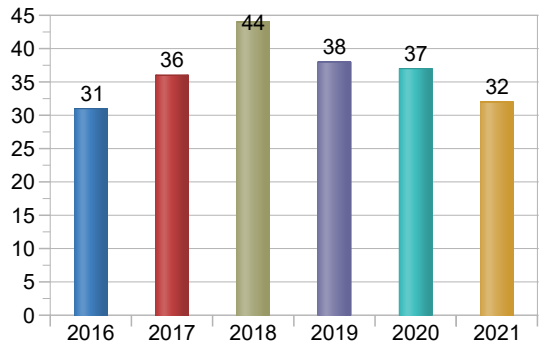
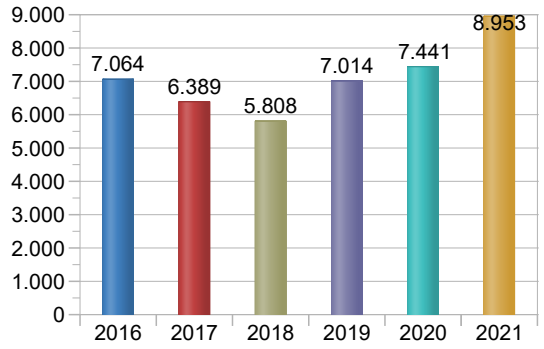
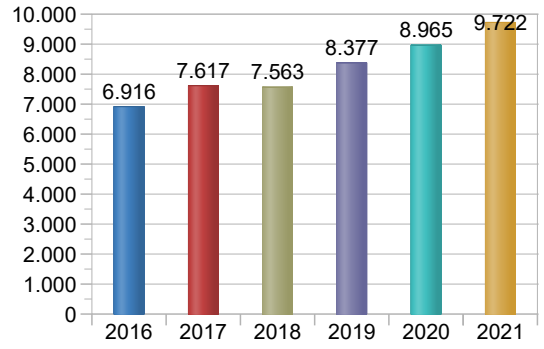
Produkt	36.50.0462	Kindergarten Siebenmorgenweg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.628,48	24.900	35.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.868,48**	**24.900**	**35.200**
12	- Personalaufwendungen	266.513,78	275.300	286.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.567,24	36.000	17.300
15	- Abschreibungen	4.420,30	4.500	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,73	1.100	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**330.334,05**	**316.900**	**309.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 289.465,57**	**- 292.000**	**-274.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.845,41	39.700	37.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.845,41**	**- 39.700**	**-37.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 318.310,98**	**- 331.700**	**-311.100**

Kindergarten Siebenmorgenweg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
142 Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	
143 Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	
144 Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0462-Kindergarten Siebenmorgenweg**										
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

Produkt	36.50.0700	Kindertageseinrichtungen allgemein
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579.193,00	1.903.600	1.857.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.901,99	15.100	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.108,49	71.500	32.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.615.203,48**	**1.990.200**	**1.905.200**
12	- Personalaufwendungen	104.467,95	300.100	338.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.119,78	27.000	20.600
15	- Abschreibungen	12.456,04	12.300	13.200
17	- Transferaufwendungen	55.683,53	45.000	61.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.169,01	127.800	127.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**327.896,31**	**512.200**	**561.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.287.307,17**	**1.478.000**	**1.343.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.369,60	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.538,83	94.400	90.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 67.169,23**	**- 91.000**	**-87.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.220.137,94**	**1.387.000**	**1.256.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein**										
Maßnahme:	**007-Kita-Verwaltungsprogramm Lizenz und Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.722	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.722	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.722	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.722	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein**										
Maßnahme:	**023-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.561,76	95.400	116.800
15	- Abschreibungen	13.358,89	15.400	18.500
17	- Transferaufwendungen	7.021,00	19.400	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.941,65**	**130.800**	**147.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.941,65**	**- 130.800**	**-147.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.546,00	105.900	129.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270.202,20	244.200	286.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 140.656,20**	**- 138.300**	**-157.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 236.597,85**	**- 269.100**	**-304.400**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.787,49	115.400	128.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 97.787,49**	**- 115.400**	**-128.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.671,69	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.671,69**	**3.400**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.671,69**	**- 3.400**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 109.459,18**	**- 118.800**	**-128.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

41.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0100	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Gesundheitsförderung
Ziele	Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen

41.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685,04	4.500	6.000
15	- Abschreibungen	3.466,67	1.700	4.400
17	- Transferaufwendungen	770,00	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.921,71**	**7.000**	**11.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.921,71**	**- 7.000**	**-11.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.079,20	34.300	17.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.079,20**	**- 34.300**	**-17.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.000,91**	**- 41.300**	**-29.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0100	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Ziele	Bürgerorientierte Sportentwicklung

42.10.0100 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	6.251,00	18.600	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.251,00**	**18.700**	**6.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.251,00**	**- 18.700**	**-6.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.476,29	161.500	206.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 206.476,29**	**- 161.500**	**-206.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.727,29**	**- 180.200**	**-213.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb vonTurn- und Sporthallen , Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.876,72	90.900	110.800
15	- Abschreibungen	9.892,22	13.700	14.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.768,94**	**105.100**	**129.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.768,94**	**- 105.100**	**-129.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.546,00	105.900	129.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.646,71	48.400	62.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**74.899,29**	**57.500**	**66.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.130,35**	**- 47.600**	**-62.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:	**026-Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:	**038-Sportanlagen beim SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	2.000.000	2.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	2.000.000	2.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.000.000	-2.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	2.000.000	2.150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:	**040-Trainingsfeld Willsbach (beim Sportplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.432	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.432	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.432	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.432	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:	**045-Flutlichtanlage Trainingsplatz Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 240	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225,00	200	200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.307,33	254.100	246.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633.959,48	629.900	636.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.291,45	314.400	340.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.067,53	476.300	786.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.465,42	190.800	199.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.305,29	515.200	498.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.289.621,50**	**2.380.900**	**2.708.200**
12	- Personalaufwendungen	582.419,36	606.000	586.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.735,84	1.852.700	2.604.600
15	- Abschreibungen	1.264.933,56	1.208.000	1.209.200
17	- Transferaufwendungen	565.177,80	604.300	553.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.400,30	174.400	180.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.365.666,86**	**4.445.400**	**5.133.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.076.045,36**	**- 2.064.500**	**-2.425.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	242.693,00	193.500	237.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.102.133,57	1.222.300	1.252.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 859.440,57**	**- 1.028.800**	**-1.014.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.935.485,93**	**- 3.093.300**	**-3.440.300**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.932.593,67	1.883.000	2.224.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.453,67	3.237.400	3.924.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.203.860,00**	**- 1.354.400**	**-1.700.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.213,37	268.000	180.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.461,40	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**362.674,77**	**268.000**	**180.900**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.781,69	333.200	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.642,53	679.100	1.368.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.872,27	43.100	52.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.069,93	375.600	560.600
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.500	6.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**783.366,42**	**1.457.500**	**1.990.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 420.691,65**	**- 1.189.500**	**-1.809.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.624.551,65**	**- 2.543.900**	**-3.509.800**

Teilergebnishaushalt

51.10.0100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Produkt	51.10.0100	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Langfristige Entwicklungsplanung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

51.10.0100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.285,08	151.300	459.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,70	9.600	9.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.181,78**	**161.400**	**469.800**
12	- Personalaufwendungen	44.792,31	45.100	45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.824,96	25.000	218.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,89	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.044,16**	**71.000**	**265.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.862,38**	**90.400**	**204.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.889,23	7.400	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.889,23**	**- 7.400**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122.751,61**	**83.000**	**193.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

Produkt	51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.763,52	113.400	58.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.763,52**	**113.400**	**58.800**
12	- Personalaufwendungen	3.901,81	4.100	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,14	5.000	15.000
15	- Abschreibungen	1.116,72	0	1.400
17	- Transferaufwendungen	47.605,25	184.000	68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,48	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.782,40**	**193.100**	**88.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.018,88**	**- 79.700**	**-29.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	793,76	0	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 793,76**	**0**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.812,64**	**- 79.700**	**-30.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.**										
Maßnahme:	**010-LSP Post- und Michelbachstraße Zuschuss Land BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.351	0	0	160.086	44.700	12.000	0	12.000	0	22.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	544.351	0	0	160.086	44.700	12.000	0	12.000	0	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	544.351	0	0	160.086	44.700	12.000	0	12.000	0	22.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.**										
Maßnahme:	**030-Sanierungsaufwendungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.349	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.349	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.957	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.834	0	0	72.293	50.000	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	322.791	0	0	72.293	70.000	20.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-322.791	0	0	- 61.944	- 70.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	322.791	0	0	72.293	70.000	20.000	0	20.000	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

Produkt	51.10.0941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach
Ziele	siehe LSP Affaltrach

51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.410,34	59.700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.883,32	1.900	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.293,66**	**61.600**	**1.800**
12	- Personalaufwendungen	3.901,81	4.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.842,96	3.500	0
15	- Abschreibungen	909,35	0	2.200
17	- Transferaufwendungen	26.685,45	7.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,48	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.340,05**	**15.300**	**2.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.046,39**	**46.300**	**-400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	537,42	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 537,42**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48.583,81**	**46.300**	**-400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg**										
Maßnahme:	**368-Fördermittel Land LSP Wei/Ei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.392	86.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.392	86.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.392	86.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg**										
Maßnahme:	**940-Ordnungsmaßnahmen Hochbau, Abbrüche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.896	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.896	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.896	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.896	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg**										
Maßnahme:	**958-Entschädigung Sanierungsträger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg**										
Maßnahme:	**987-Modernisierungszuschüsse, Gestaltungsmaßnahmen Privater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	88.177	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.177	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.177	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.177	20.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

Produkt	51.10.0962	Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach
Ziele	siehe LSP Affaltrach

51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076,99	3.100	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.076,99**	**3.100**	**3.000**
15	- Abschreibungen	3.206,74	3.200	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.206,74**	**3.200**	**3.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129,75**	**- 100**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41,21	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 41,21**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170,96**	**- 100**	**-300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

Produkt	51.10.0963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach
Ziele	siehe LSP AFfaltrach

51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**18.000**	**62.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761,41	41.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	85.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.761,41**	**66.000**	**104.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.761,41**	**- 48.000**	**-42.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	636,85	0	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 636,85**	**0**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.398,26**	**- 48.000**	**-43.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg**										
Maßnahme:	**010-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.000	0	0	0	137.300	168.900	0	170.900	177.400	150.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	591.000	0	0	0	137.300	168.900	0	170.900	177.400	150.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	591.000	0	0	0	137.300	168.900	0	170.900	177.400	150.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg**										
Maßnahme:	**030-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	0	0	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0	0	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0	0	- 35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0	0	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.11.0100 Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss

Produkt	51.11.0100	Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
Ziele	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

51.11.0100 Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.640,80	13.000	14.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.640,80**	**13.000**	**14.600**
12	- Personalaufwendungen	18.254,74	21.200	20.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,35	49.800	57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829,65	4.500	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.484,74**	**75.500**	**81.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.843,94**	**- 62.500**	**-67.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.404,89	8.400	7.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.404,89**	**- 8.400**	**-7.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.248,83**	**- 70.900**	**-75.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.10.0100 Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt

Produkt	52.10.0100	Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

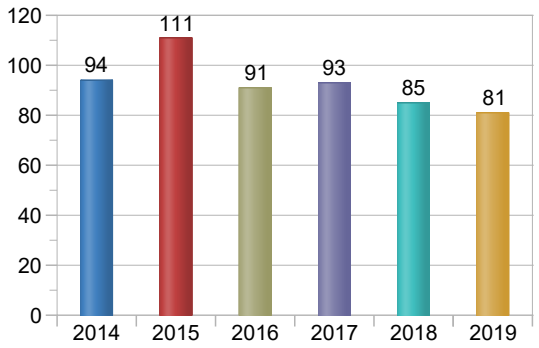
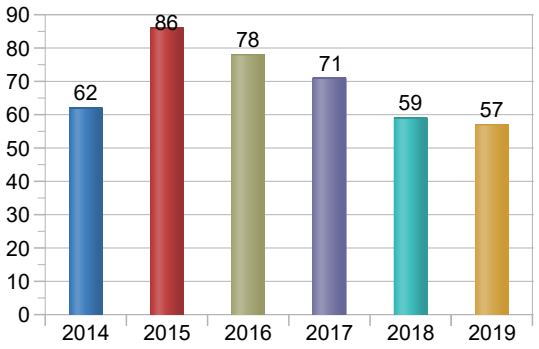
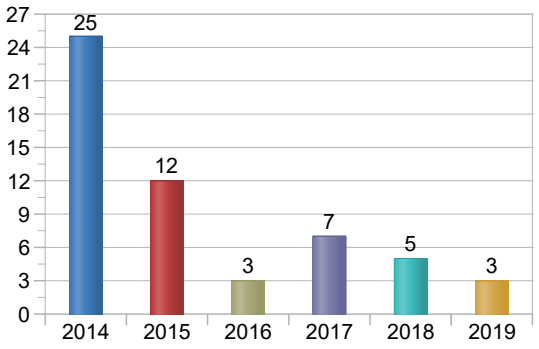
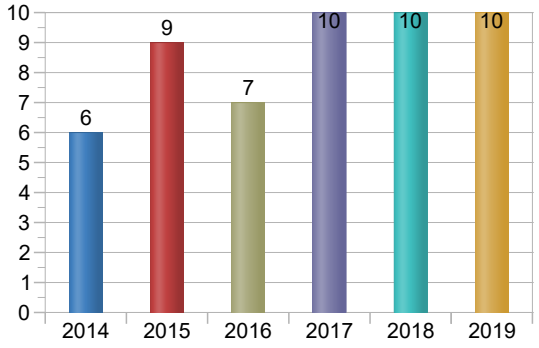
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungs u. Kenntnisgabeverfahren: Antragsannahme Angrenzerbenachrichtigung Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeErteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen Gewährung von Akteneinsicht
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

52.10.0100 Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.910,00	2.200	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,52	300	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.770,52**	**2.500**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	60.373,25	62.500	64.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,35	1.900	200
15	- Abschreibungen	578,60	0	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,43	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.284,63**	**64.500**	**65.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.514,11**	**- 62.000**	**-61.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.120,46	5.500	8.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.120,46**	**- 5.500**	**-8.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.634,57**	**- 67.500**	**-69.800**

Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
159 Anzahl der Bauanträge	Anzahl der eingegangenen Bauanträge	
160 Anzahl der Baugenehmigungen	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	
200 Baufreigaben Kenntnisgabe	Anzahl der im Kenntnisgabeverfahren erteilten Baufreigaben	
201 Abgelehnte Bauanträge	Anzahl der abgelehnten oder zurückgezogenen Bauanträge	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0100-Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt**										
Maßnahme:	**010-Möbel, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.287	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.287	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.287	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.287	2.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.20.0100 Mietwohngebäude

Produkt	52.20.0100	Mietwohngebäude
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0100 Mietwohngebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.304,73	17.800	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.824,33	80.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.129,06**	**97.800**	**90.000**
12	- Personalaufwendungen	8.558,45	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.025,18	32.700	66.900
15	- Abschreibungen	32.271,42	32.300	28.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,52	200	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.085,57**	**74.000**	**104.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.043,49**	**23.800**	**-14.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.520,00	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.641,31	5.600	7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.121,31**	**- 100**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.922,18**	**23.700**	**-16.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0100-Mietwohngebäude**										
Maßnahme:	**010-Erwerb u. Sanierung Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	0	310.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	25.000	930.000	930.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	120.000	0	390.000	25.000	930.000	930.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-120.000	0	- 390.000	-25.000	-930.000	-930.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	120.000	0	390.000	25.000	930.000	930.000	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.842,04	325.000	323.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**326.842,04**	**325.000**	**323.500**
12	- Personalaufwendungen	523,42	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**524,13**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**326.317,91**	**324.500**	**323.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**326.317,91**	**324.500**	**323.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

Produkt	53.30.0100	Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.150,00	190.000	175.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**232.150,00**	**190.000**	**175.000**
12	- Personalaufwendungen	523,42	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**524,13**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**231.625,87**	**189.500**	**174.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**231.625,87**	**189.500**	**174.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.70.0100 Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze

Produkt	53.70.0100	Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft.

53.70.0100 Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.941,28	105.000	110.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**115.941,28**	**105.000**	**110.000**
12	- Personalaufwendungen	31.494,93	35.800	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.283,49	45.700	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,25	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.854,67**	**81.600**	**98.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**62.086,61**	**23.400**	**11.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.613,26	115.900	123.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 113.613,26**	**- 115.900**	**-123.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.526,65**	**- 92.500**	**-112.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.0101 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.567,70	44.800	44.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.530,64	388.800	394.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.658,19	10.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,40	2.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.061,50	32.200	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**499.869,43**	**477.800**	**488.800**
12	- Personalaufwendungen	58.811,28	55.300	56.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.624,06	201.400	392.300
15	- Abschreibungen	618.364,82	632.700	629.100
17	- Transferaufwendungen	420.424,95	303.300	323.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,12	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.252.810,23**	**1.193.100**	**1.401.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 752.940,80**	**- 715.300**	**-912.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.485,13	92.500	110.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.485,13**	**- 92.500**	**-110.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 854.425,93**	**- 807.800**	**-1.022.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Veräußerung von Straßengrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 73.457	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 73.457	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	73.457	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 73.457	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**156-Poststraße/Wasenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.471	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.471	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.072	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.072	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.000	0	0	0	0	-610.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.200	0	0	1.666	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.200	0	0	1.666	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.200	0	0	- 1.666	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.200	0	0	1.666	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**247-Backhausgasse Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.801	8.501	0	4.332	2.900	0	0	6.600	294.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	309.801	8.501	0	4.332	2.900	0	0	6.600	294.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-309.801	-8.501	0	- 4.332	- 2.900	0	0	-6.600	-294.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	309.801	8.501	0	4.332	2.900	0	0	6.600	294.700	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.197	6.297	0	0	0	0	0	0	37.000	234.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	278.197	6.297	0	0	0	0	0	0	37.000	234.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-278.197	-6.297	0	0	0	0	0	0	-37.000	-234.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	278.197	6.297	0	0	0	0	0	0	37.000	234.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**510-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	104.660	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	104.660	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	158.362	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158.362	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.702	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	158.362	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**600-Gehweg Löwensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	270.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	270.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 270.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	270.100	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**605-Gehweg Senefelder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**610-GE Dimbacher Straße Erweiterung Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.685	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.685	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.685	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.685	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**614-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	93.600	421.300	421.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	93.600	421.300	421.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-93.600	-421.300	-421.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	93.600	421.300	421.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.581	156.800	21.557	0	156.800	338.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.581	156.800	21.557	0	156.800	338.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-387.581	-156.800	-21.557	0	- 156.800	-338.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.581	156.800	21.557	0	156.800	338.200	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**617-Verbindungsweg Rosenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-33.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.960	8.560	0	8.560	0	44.100	0	379.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	431.960	8.560	0	8.560	0	44.100	0	379.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-431.960	-8.560	0	- 8.560	0	-44.100	0	-379.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	431.960	8.560	0	8.560	0	44.100	0	379.300	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**634-Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.282	30.000	11.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.282	30.000	11.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.282	- 30.000	-11.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.282	30.000	11.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**635-Fußwegverbindung Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**639-Raiffeisenstraße West (R.-Diesel-Str. bis Kernerstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**656-Mörikestraße BA 2 (Sülzbacher Weg bis Kernerstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**680-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.400	222.183	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.400	222.183	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.400	- 222.183	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.400	222.183	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0101-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**932-Grunderwerb Straßenflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.782	20.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.782	20.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.782	- 20.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.782	20.200	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

Produkt	54.10.0103	Feldwege, Rückhaltebecken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.10.0103	Feldwege, Rückhaltebecken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	698,09	500	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,63	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.884,72**	**700**	**600**
12	- Personalaufwendungen	5.549,12	5.700	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.203,83	100.600	108.400
15	- Abschreibungen	17.344,12	10.400	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,15	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.119,22**	**116.700**	**128.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.234,50**	**- 116.000**	**-127.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.968,80	137.100	147.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 131.968,80**	**- 137.100**	**-147.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 235.203,30**	**- 253.100**	**-274.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**440-Feldweg Ob der Holdergasse Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**480-FW Unter dem Dorf Zufahrt 8 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**650-FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken**										
Maßnahme:	**690-FW am Hambachbecken Zufahrt 12 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	97.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	97.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	97.400	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0200	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.188,52	0	7.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	843,44	300	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.518,25	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,00	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.141,21**	**10.900**	**21.200**
12	- Personalaufwendungen	14.562,17	15.100	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.111,44	283.100	271.200
15	- Abschreibungen	41.662,44	39.700	40.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,22	100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**217.383,27**	**338.000**	**326.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 151.242,06**	**- 327.100**	**-305.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.900,39	26.200	20.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.900,39**	**- 26.200**	**-20.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 167.142,45**	**- 353.300**	**-325.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**247-Backhausgasse Gestaltungsmaßnhme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	213	0	0	0	0	0	300	14.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	213	0	0	0	0	0	300	14.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-213	0	0	0	0	0	-300	-14.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	213	0	0	0	0	0	300	14.100	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.243	1.543	0	0	0	0	0	0	2.000	12.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.243	1.543	0	0	0	0	0	0	2.000	12.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.243	-1.543	0	0	0	0	0	0	-2.000	-12.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.243	1.543	0	0	0	0	0	0	2.000	12.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**520-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.631	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.631	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.505	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.505	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.874	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.505	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**600-Löwensteiner Straße Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**610-GE Dimbacher Straße Erweiterung Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.720	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.200	7.100	0	0	7.100	41.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.200	7.100	0	0	7.100	41.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.200	-7.100	0	0	- 7.100	-41.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.200	7.100	0	0	7.100	41.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.400	0	0	0	1.900	1.900	0	16.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.400	0	0	0	1.900	1.900	0	16.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.400	0	0	0	- 1.900	-1.900	0	-16.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.400	0	0	0	1.900	1.900	0	16.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**639-Raiffeisenstraße West R.-Diesel-Straße bis Kernerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**675-Kreisverkehrsplatz Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.625	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.625	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.313	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.313	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.313	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.203	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.203	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.203	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.203	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung**										
Maßnahme:	**701-Sonstiger Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10.0300 Grün an Straßen

Produkt	54.10.0300	Grün an Straßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Ziele	Klimaverbesserung Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.0300 Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.133,67	2.300	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.467,85	36.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,81	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.609,33**	**38.300**	**57.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.609,33**	**- 38.300**	**-57.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,25	100	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.134,25**	**- 100**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.743,58**	**- 38.400**	**-58.300**

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßeneinigung

Produkt	54.50.0100	Straßeneinigung
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßeneinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.221,11	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.698,55	40.000	49.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,77	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.924,43**	**42.300**	**51.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.924,43**	**- 42.300**	**-51.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.792,47	6.300	7.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.792,47**	**- 6.300**	**-7.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.716,90**	**- 48.600**	**-59.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.225,02	8.800	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,65	9.000	6.000
15	- Abschreibungen	232,47	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,10	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.903,24**	**18.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.903,24**	**- 18.000**	**-15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.857,93	56.600	47.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.857,93**	**- 56.600**	**-47.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.761,17**	**- 74.600**	**-62.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr

Produkt	54.60.0100	Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.286,25	3.400	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.286,25**	**3.400**	**3.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,16	6.300	36.800
15	- Abschreibungen	19.978,00	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.590,16**	**26.300**	**56.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.303,91**	**- 22.900**	**-53.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.565,97	11.400	12.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.565,97**	**- 11.400**	**-12.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.869,88**	**- 34.300**	**-65.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.70.0100 Förderung ÖPNV

Produkt	54.70.0100	Förderung ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Stadtbahnbetrieb; Bürgerbus

54.70.0100 Förderung ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.690,75	51.700	51.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,88	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,25	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.491,88**	**51.900**	**51.800**
12	- Personalaufwendungen	2.679,76	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,48	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	1.513,02	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.369,04**	**6.700**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.122,84**	**45.200**	**45.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.805,93	3.400	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.805,93**	**- 3.400**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**37.316,91**	**41.800**	**41.200**

Teilergebnishaushalt

55.10.0100 Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

Produkt	55.10.0100	Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
Ziele	Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

55.10.0100 Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.191,17	3.100	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,62	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,18	10.100	10.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.119,97**	**15.200**	**15.300**
12	- Personalaufwendungen	46.150,89	46.300	40.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.485,80	235.400	241.800
15	- Abschreibungen	153.591,81	134.700	129.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,70	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**406.661,20**	**416.900**	**412.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 394.541,23**	**- 401.700**	**-396.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	380.004,45	408.400	412.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 380.004,45**	**- 408.400**	**-412.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 774.545,68**	**- 810.100**	**-809.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**005-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**027-Spielplatz Mühläcker Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.600	6.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.600	6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.600	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.600	6.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**028-Spielplatz Wasserkling Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**030-Spielplatz Gabeläcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**035-Spielplatz Eberstädter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**650-Spielplatz Steinackerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**700-Spielplätze Gerätebeschaffung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See**										
Maßnahme:	**930-NZV Breitenauer See Vermögensumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	144.100	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	144.100	130.000	0	130.000	130.000	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	- 144.100	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	144.100	130.000	0	130.000	130.000	130.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.20.0100 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produkt	55.20.0100	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr Durchführung Gewässerentwicklungsmaßnahmen Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

55.20.0100 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.849,41	8.900	8.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.849,41**	**8.900**	**8.800**
12	- Personalaufwendungen	12.762,98	13.300	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.786,23	55.400	86.000
15	- Abschreibungen	44.976,75	28.400	30.600
17	- Transferaufwendungen	63.410,39	76.500	69.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075,82	3.300	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.012,17**	**176.900**	**199.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 142.162,76**	**- 168.000**	**-190.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.950,30	34.200	25.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.950,30**	**- 34.200**	**-25.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.113,06**	**- 202.200**	**-215.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**020-Wasserverband Sulm** **Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	54.600	135.500	90.600	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.600	135.500	90.600	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.600	- 135.500	-90.600	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.600	135.500	90.600	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**021-Wasserverband Brettach** **Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**100-Gesamtkonzept Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.834	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.834	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.834	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.834	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**640-Hochwasserschutzkonzept Mausbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.200	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	44.200	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-44.200	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	44.200	400.000	400.000	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**										
Maßnahme:	**650-Hochwasserschutzkonzept Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
Ziele	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen Kostendeckung Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.243,66	4.300	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.994,95	203.000	218.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,33	1.000	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.898,56	12.000	13.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**207.695,50**	**220.300**	**236.100**
12	- Personalaufwendungen	46.774,07	47.600	46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.899,13	241.500	284.200
15	- Abschreibungen	71.484,96	71.400	71.500
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,39	900	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**368.414,55**	**361.500**	**404.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 160.719,05**	**- 141.200**	**-168.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.313,76	168.500	162.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 143.313,76**	**- 168.500**	**-162.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 304.032,81**	**- 309.700**	**-330.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**310-Aussegnungshalle Eschenau (Anbau Überdachung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	10.000	0	0	20.000	165.000	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	10.000	0	0	20.000	165.000	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	-10.000	0	0	-20.000	-165.000	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	10.000	0	0	20.000	165.000	165.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**700-Errichtung von Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**800-Geräte, Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 22.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**801-Neu-/Umgestaltung Friedhöfe Neue Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.500	58.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.500	58.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.500	-58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.500	58.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0300 RuheForst Paradies/Obersulm

Produkt	55.30.0300	RuheForst Paradies/Obersulm
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.0300 RuheForst Paradies/Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.290,92	32.800	38.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**102.290,92**	**32.800**	**38.100**
12	- Personalaufwendungen	10.210,63	10.900	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.996,13	102.100	110.300
15	- Abschreibungen	1.510,09	1.400	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,16	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.732,01**	**114.400**	**122.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.441,09**	**- 81.600**	**-84.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.150,44	5.600	5.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.150,44**	**- 5.600**	**-5.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.591,53**	**- 87.200**	**-90.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0300-RuheForst Paradies/Obersulm**										
Maßnahme:	**001-Einrichtung RuheForst BA 1 (Inbetriebnahme 2014) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.087	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.087	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.087	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.087	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0300-RuheForst Paradies/Obersulm**										
Maßnahme:	**002-Einrichtung RuheForst BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.40.0100 Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda

Produkt	55.40.0100	Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda
Produktgruppe	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Natur- und Biotopschutz Biotopvernetzung

55.40.0100 Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.560,00	5.000	9.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.231,55	1.300	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,94	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.154,49**	**7.700**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	12.531,25	13.400	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,72	7.500	21.800
15	- Abschreibungen	1.402,56	1.400	1.500
17	- Transferaufwendungen	6.571,76	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,07	2.100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.203,36**	**31.700**	**46.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.048,87**	**- 24.000**	**-34.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.828,38	2.300	6.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.828,38**	**- 2.300**	**-6.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.877,25**	**- 26.300**	**-40.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

Produkt	55.50.0100	Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig
Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	65.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.891,54	120.100	130.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.891,54**	**123.700**	**195.800**
12	- Personalaufwendungen	5.578,99	5.900	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.286,42	67.600	82.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.933,49	24.500	37.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.798,90**	**98.000**	**126.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.907,36**	**25.700**	**69.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.800,00	2.600	11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.076,76	15.100	15.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.276,76**	**- 12.500**	**-4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.184,12**	**13.200**	**65.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0100-Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)**										
Maßnahme:	**030-Verkauf von Waldgrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.341	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.341	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.341	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0100-Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)**										
Maßnahme:	**032-Erwerb von Waldgrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

Produkt	55.50.0300	Erholungseinrichtungen im Wald
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. I Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung. Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Ziele	· Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes · Sauberhaltung des Waldes · Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,60	200	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.686,60**	**200**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,15	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.838,15**	**3.100**	**3.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.151,55**	**- 2.900**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.222,68	20.800	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.222,68**	**- 20.800**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.374,23**	**- 23.700**	**-8.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.51.0100 Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht

Produkt	55.51.0100	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wasserentnahmestellen zur Pflanzenbewässerung Förderung der 3 Kleintierzuchtvereine durch die Bereitstellung von Gebäuden in Eschenau; Alte Kelter Sülzbach; Alte Kelter Willsbach Alte Turnhalle Jahnstraße

55.51.0100 Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	225,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**453,00**	**200**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,46	1.800	2.200
17	- Transferaufwendungen	160,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.390,46**	**2.000**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.937,46**	**- 1.800**	**-1.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.666,66	5.000	4.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.666,66**	**- 5.000**	**-4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.604,12**	**- 6.800**	**-6.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.000**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 5.000**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 5.000**	**-4.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	220,00	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220,00**	**3.200**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 220,00**	**- 3.200**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56,19	500	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 56,19**	**- 500**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 276,19**	**- 3.700**	**-3.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.10.0100 Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)

Produkt	57.10.0100	Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57.10.0100 Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.714,27	5.800	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,20	1.000	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.230,47**	**12.500**	**7.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0
15	- Abschreibungen	7.274,87	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.534,08	86.900	84.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.808,95**	**95.200**	**92.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 105.578,48**	**- 82.700**	**-85.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.783,19	2.800	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.783,19**	**- 2.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 107.361,67**	**- 85.500**	**-86.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0100-Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)**										
Maßnahme:	**001-Glasfaseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000	1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000	1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000	1.400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0100-Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)**										
Maßnahme:	**100-Planungskosten Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.999	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	26.500	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.999	26.500	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.999	- 26.500	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.999	26.500	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0100-Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)**										
Maßnahme:	**101-Breitbandausbau Bundesförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	1.260.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	270.000	1.260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	270.000	1.260.000	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

Produkt	57.10.0401	BgA Ortsleitsystem
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,00	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**229,00**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,16	4.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**953,16**	**4.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 724,16**	**- 3.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	553,60	1.100	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 553,60**	**- 1.100**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.277,76**	**- 4.100**	**-3.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festplätze, Märkte

Produkt	57.30.0800	Festplätze, Märkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Unterhaltung
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

57.30.0800 Festplätze, Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510,00	1.100	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.510,00**	**1.100**	**1.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,74	2.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.214,74**	**2.700**	**3.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 704,74**	**- 1.600**	**-2.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	810,68	500	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 810,68**	**- 500**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.515,42**	**- 2.100**	**-3.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0811 Halle Affaltrach

Produkt	57.30.0811	Halle Affaltrach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

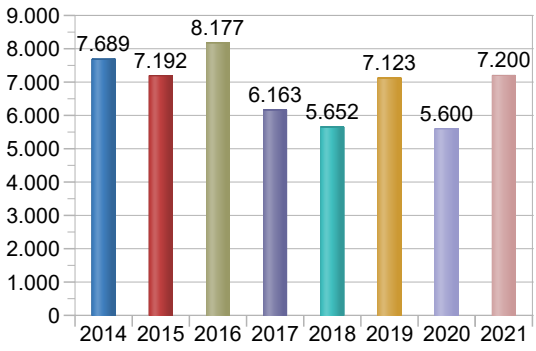
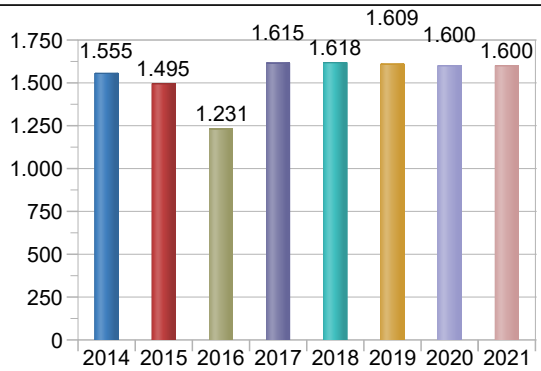
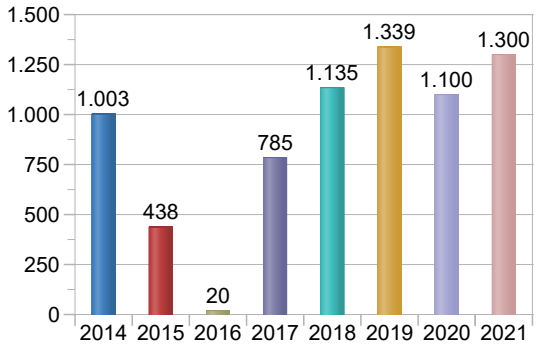
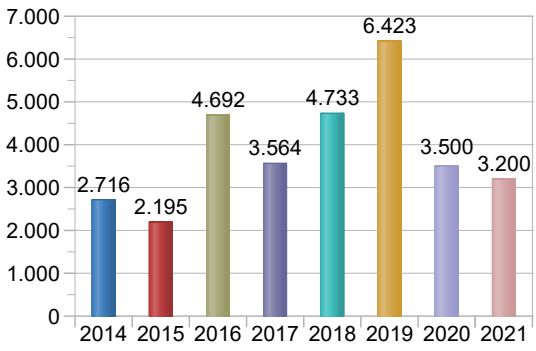
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Gemeindehalle Nutzung durch Vereine und Schulen Unterhaltung der Gemeindehalle
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

57.30.0811 Halle Affaltrach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.336,00	4.500	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,78	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,50	3.400	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.245,28**	**8.200**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	44.095,28	42.400	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240,29	14.600	15.400
15	- Abschreibungen	20.959,20	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,14	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**84.858,91**	**59.300**	**61.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.613,63**	**- 51.100**	**-54.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.906,00	31.200	47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.253,09	10.500	16.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**32.652,91**	**20.700**	**30.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.960,72**	**- 30.400**	**-23.300**

Halle Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
154 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
155 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
156 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
157 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0811-Halle Affaltrach**										
Maßnahme:	**025-Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0811-Halle Affaltrach**										
Maßnahme:	**028-Halle Affaltrach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

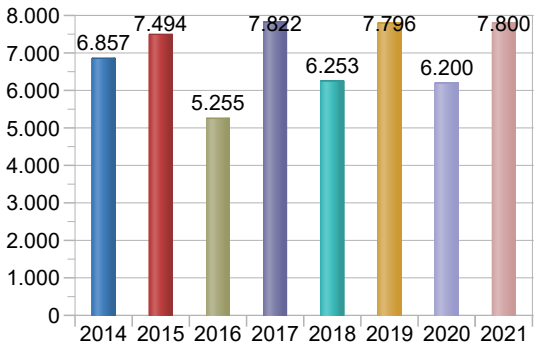
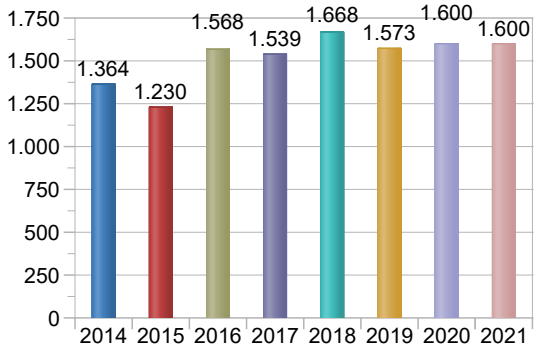
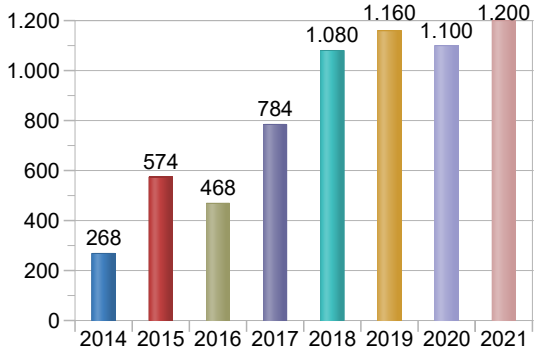
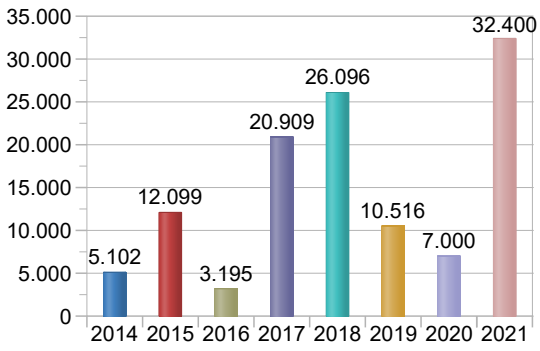
Produkt	57.30.0821	Alte Kelter Eichelberg
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.185,02	13.200	13.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.769,20	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,79	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.683,01**	**26.700**	**26.600**
12	- Personalaufwendungen	14.077,70	15.900	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.375,16	18.400	45.400
15	- Abschreibungen	38.976,48	39.100	39.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,91	1.300	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.321,25**	**74.700**	**101.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.638,24**	**- 48.000**	**-74.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.717,00	16.300	19.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.285,90	12.700	13.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.431,10**	**3.600**	**6.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.207,14**	**- 44.400**	**-68.100**

Alte Kelter Eichelberg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
158 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
161 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
162 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
163 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0821-Alte Kelter Eichelberg**										
Maßnahme:	**010-Gerätebeschaffung (investiv) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.661	8.000	45.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.661	8.000	45.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.661	- 8.000	-45.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.661	8.000	45.800	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0831 Halle Eschenau

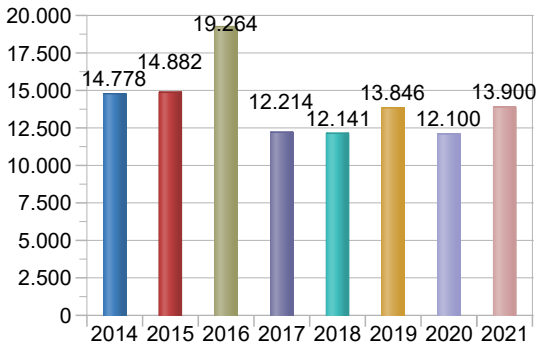
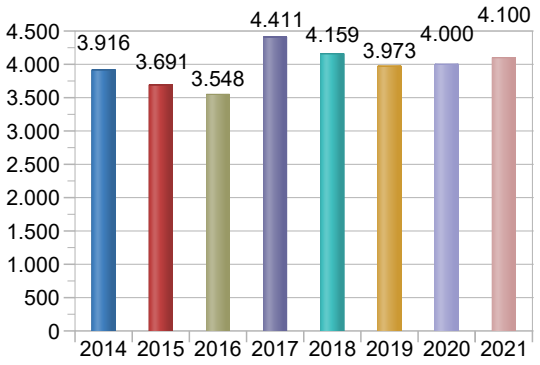
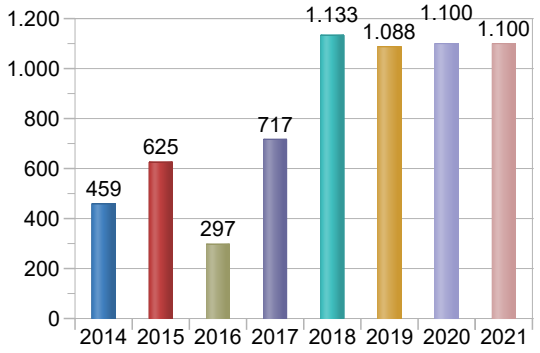
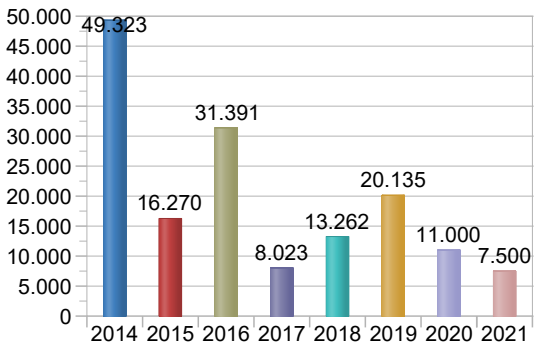
Produkt	57.30.0831	Halle Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0831 Halle Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317,25	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.730,00	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,88	6.200	6.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.405,13**	**13.100**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	35.851,88	38.000	30.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.618,91	31.400	28.900
15	- Abschreibungen	2.043,42	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,06	600	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.023,27**	**70.800**	**60.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.618,14**	**- 57.700**	**-47.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.604,00	45.400	54.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.964,98	12.500	13.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**39.639,02**	**32.900**	**40.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.979,12**	**- 24.800**	**-6.800**

Halle Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
164 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
165 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
166 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
167 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0831-Halle Eschenau**										
Maßnahme:	**029-Halle Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

Produkt	57.30.0832	Alte Kelter Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,38	9.100	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**372,38**	**9.100**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 372,38**	**- 9.100**	**-300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.200,00**	**700**	**600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**827,62**	**- 8.400**	**300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0833 Bahnhof Eschenau

Produkt	57.30.0833	Bahnhof Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0833 Bahnhof Eschenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119,09	6.300	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,15	1.600	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.816,24**	**7.900**	**8.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,29	14.100	35.000
15	- Abschreibungen	2.534,66	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.101,95**	**16.700**	**37.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 285,71**	**- 8.800**	**-29.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.056,00	6.400	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	866,18	1.300	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.189,82**	**5.100**	**2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.904,11**	**- 3.700**	**-27.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0841 Halle Sülzbach

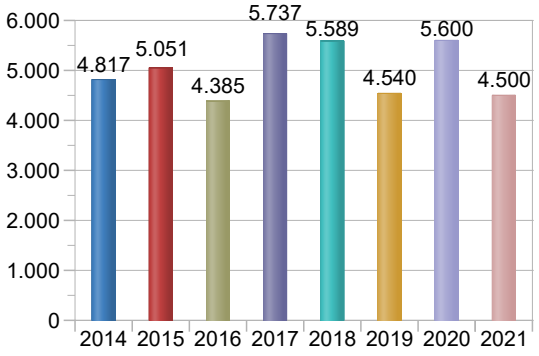
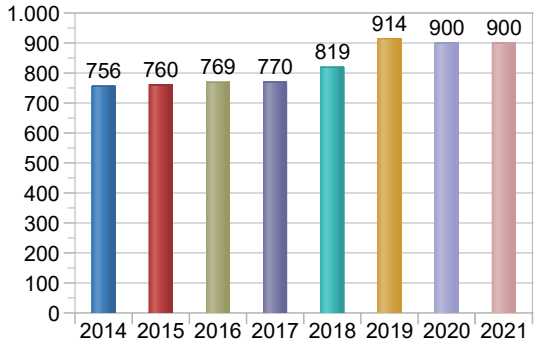
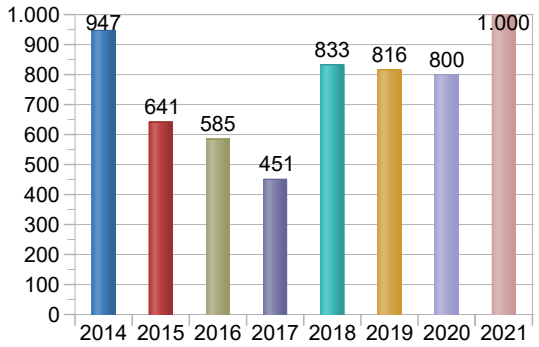
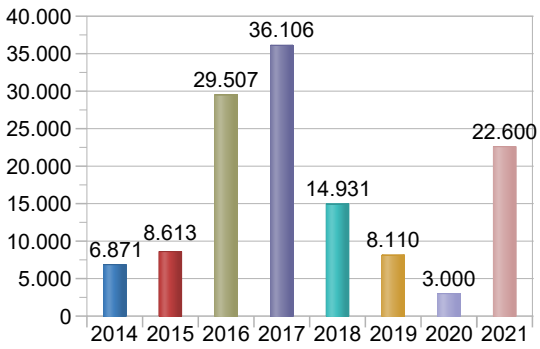
Produkt	57.30.0841	Halle Sülzbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0841 Halle Sülzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.328,66	5.500	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,66	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,00	2.700	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.371,32**	**8.900**	**8.200**
12	- Personalaufwendungen	28.515,40	31.400	32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.325,86	12.300	31.100
15	- Abschreibungen	5.426,86	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,15	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.193,27**	**50.800**	**71.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.821,95**	**- 41.900**	**-62.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.009,00	20.000	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.264,44	9.700	11.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**18.744,56**	**10.300**	**12.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.077,39**	**- 31.600**	**-49.900**

Halle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
176 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
177 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
178 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
179 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0841-Halle Sülzbach**										
Maßnahme:	**025-Ausstattung, Einrichtung Halle Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

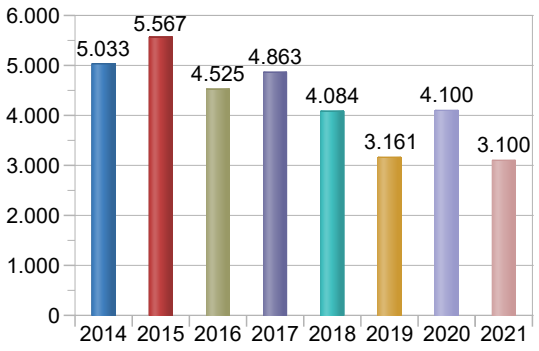
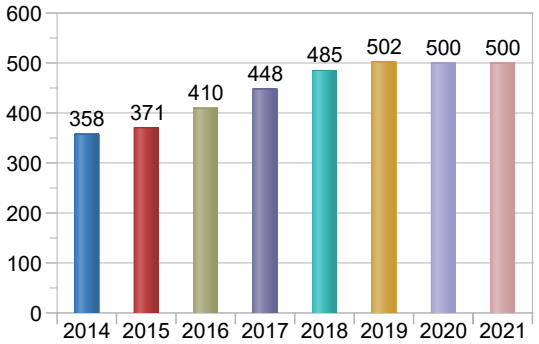
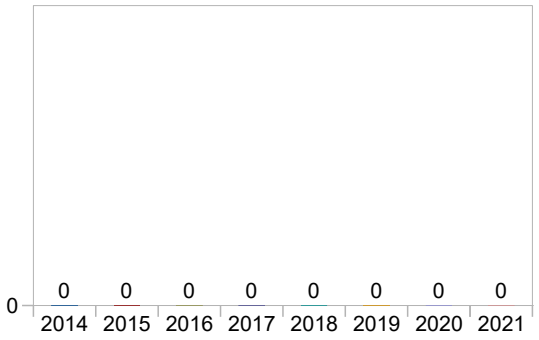
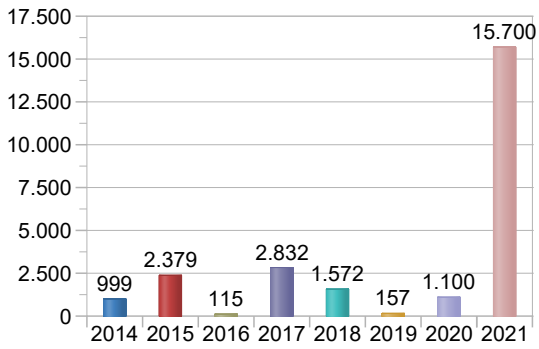
Produkt	57.30.0842	Alte Kelter Sülzbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,70	400	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**652,70**	**400**	**800**
12	- Personalaufwendungen	1.026,32	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,01	6.200	19.700
15	- Abschreibungen	6.300,24	6.300	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,53	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.693,10**	**13.600**	**27.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.040,40**	**- 13.200**	**-26.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.546,00	13.000	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.752,15	2.200	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.793,85**	**10.800**	**6.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.246,55**	**- 2.400**	**-19.700**

Alte Kelter Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
180 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
181 Aufwendungen für Waser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
182 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
183 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

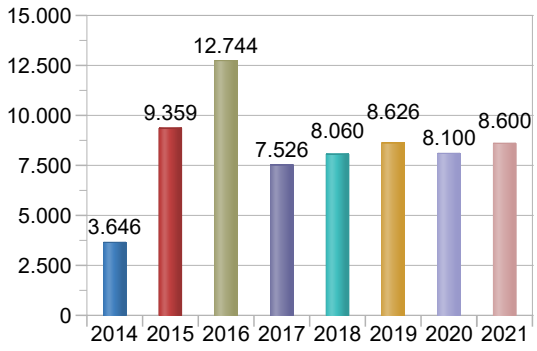
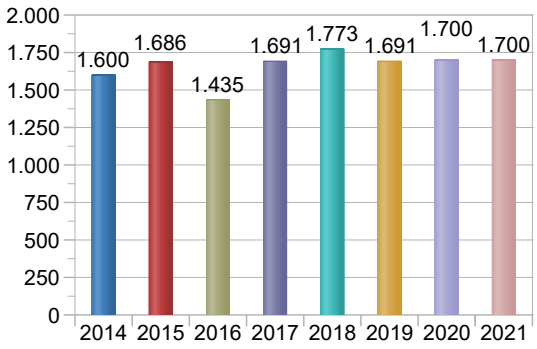
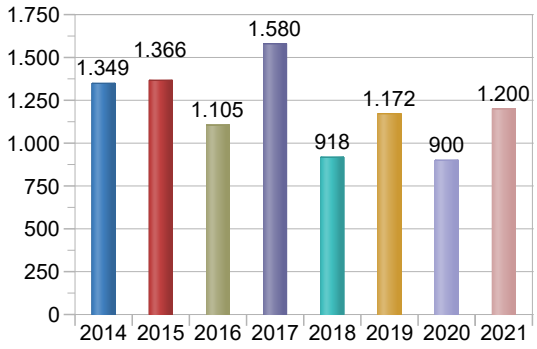
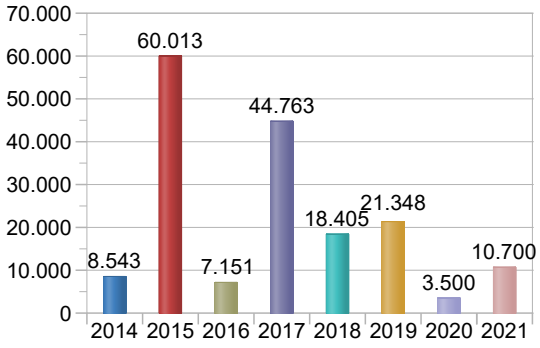
Produkt	57.30.0861	Hofwiesenhalle Willsbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.204,99	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.798,00	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,95	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.471,94**	**14.700**	**14.700**
12	- Personalaufwendungen	27.656,35	29.500	31.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.964,87	19.600	28.600
15	- Abschreibungen	21.716,92	21.300	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,21	3.500	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.185,35**	**73.900**	**84.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.713,41**	**- 59.200**	**-69.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.384,00	27.900	36.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.249,30	16.200	17.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.134,70**	**11.700**	**18.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.578,71**	**- 47.500**	**-51.300**

Hofwiesenhalle Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	
184 Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	
185 Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	
186 Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	
187 Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach**										
Maßnahme:	**010-Festplatz bei Hofwiesenhalle Strom-/Wasseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach**										
Maßnahme:	**025-Geräte, Ausstattung Hofwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.926	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.926	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.926	- 7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.926	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0862 Alte Schule Willsbach

Produkt	57.30.0862	Alte Schule Willsbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0862 Alte Schule Willsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	6.352,48	5.400	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.203,48	5.900	9.500
15	- Abschreibungen	2.996,74	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,06	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.579,76**	**14.300**	**18.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.579,76**	**- 14.300**	**-18.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.731,00	16.100	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.327,34	6.500	10.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.403,66**	**9.600**	**7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 88.176,10**	**- 4.700**	**-10.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

Produkt	57.30.0863	Pavillon Schwabengässle
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,01	3.600	4.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.675,01**	**4.700**	**5.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.675,01**	**- 4.700**	**-5.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.720,00	2.400	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	547,72	600	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.172,28**	**1.800**	**4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**497,27**	**- 2.900**	**-1.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

Produkt	57.30.0864	Alte Halle Jahnstraße
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,90	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**669,90**	**900**	**900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 669,90**	**- 900**	**-900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	209,27	500	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.290,73**	**1.000**	**900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**620,83**	**100**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0864-Alte Halle Jahnstraße**										
Maßnahme:	**010-Umbau Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

Produkt	57.30.0900	Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,62	1.500	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.179,62**	**1.500**	**1.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,31	1.600	36.500
15	- Abschreibungen	979,97	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.161,28**	**2.600**	**37.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.981,66**	**- 1.100**	**-36.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	625,26	3.200	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 625,26**	**- 3.200**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.606,92**	**- 4.300**	**-38.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0901 Geschäftsgebäude

Produkt	57.30.0901	Geschäftsgebäude
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0901 Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.096,65	75.000	82.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118,25	11.500	11.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.214,90**	**86.500**	**93.500**
12	- Personalaufwendungen	4.812,79	8.800	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.423,94	60.900	124.400
15	- Abschreibungen	68.770,78	65.700	67.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,15	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**117.009,66**	**135.400**	**197.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.794,76**	**- 48.900**	**-103.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.662,84	3.200	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.662,84**	**800**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.457,60**	**- 48.100**	**-109.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0901-Geschäftsgebäude**										
Maßnahme:	**010-Planung Multifunktionsgebäude Poststr. 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	658.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	658.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.465.021	0	0	0	0	50.000	0	2.570.000	2.826.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.465.021	0	0	0	0	50.000	0	2.570.000	2.826.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.465.021	0	0	0	0	-50.000	0	-1.970.000	-2.168.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.465.021	0	0	0	0	50.000	0	2.570.000	2.826.600	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.50.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

Produkt	57.50.0201	Marketingmaßnahmen Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

57.50.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,35	2.600	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.657,35**	**11.700**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	19.516,08	20.100	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,63	30.700	9.000
15	- Abschreibungen	595,53	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.092,31	41.700	40.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.669,55**	**93.100**	**70.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.012,20**	**- 81.400**	**-67.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.072,72	1.500	2.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.072,72**	**- 1.500**	**-2.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.084,92**	**- 82.900**	**-70.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

Produkt	57.50.0202	BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,64	5.000	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**206,64**	**5.000**	**300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	10.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89,00**	**10.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**117,64**	**- 5.000**	**-700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18,73	0	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18,73**	**0**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**98,91**	**- 5.000**	**-1.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.430.380,81	17.456.700	18.603.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.984.424,20	6.643.600	6.399.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	159.438,34	147.800	142.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.991,94	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.591.235,29**	**24.263.100**	**25.160.400**
15	- Abschreibungen	50.837,29	47.400	50.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.717,65	18.100	32.900
17	- Transferaufwendungen	11.318.897,51	11.633.100	12.419.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.390.452,45**	**11.701.200**	**12.505.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.200.782,84**	**12.561.900**	**12.654.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.000	31.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**31.000**	**31.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.200.782,84**	**12.592.900**	**12.686.200**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.894.476,10	24.263.100	25.160.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263.170,17	11.653.800	12.454.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**15.631.305,93**	**12.609.300**	**12.705.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233.584,85	233.400	233.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**233.584,85**	**233.400**	**233.100**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.940,95	84.300	168.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.940,95**	**84.300**	**168.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**218.643,90**	**149.100**	**64.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**15.849.949,83**	**12.758.400**	**12.770.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.430.380,81	17.456.700	18.603.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.984.424,20	6.643.600	6.399.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.414.805,01**	**24.100.300**	**25.003.300**
17	- Transferaufwendungen	10.473.732,37	10.573.800	11.291.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.473.732,37**	**10.576.400**	**11.293.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.941.072,64**	**13.523.900**	**13.709.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.941.072,64**	**13.523.900**	**13.709.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	159.438,34	147.800	142.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.991,94	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**176.430,28**	**162.800**	**157.100**
15	- Abschreibungen	50.837,29	47.400	50.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.717,65	18.100	32.900
17	- Transferaufwendungen	845.165,14	1.059.300	1.128.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**916.720,08**	**1.124.800**	**1.211.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 740.289,80**	**- 962.000**	**-1.054.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.000	31.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**31.000**	**31.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 740.289,80**	**- 931.000**	**-1.023.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**003-Rückzahlung Baudarlehen PDG Ev. Gymnasium Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	108.596	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**005-Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.941	- 84.300	-168.600	0	-141.900	-141.900	-141.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	72.047	71.800	71.500	0	71.300	71.000	70.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	72.047	71.800	71.500	0	71.300	71.000	70.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	72.047	71.800	71.500	0	71.300	71.000	70.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**110-Tilgung Darlehen 2012 vom EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**120-Tilgung Darlehen 2013 vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000

Anlage Nr. 11
(*zu § 5 GemHVO*)

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	aus gesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 4	1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14	2,00					2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13 G	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	3,00					4,00	3,00	
Gehobener Dienst	A 11	4,25					2,75	3,25	
Gehobener Dienst	A 10	0,90					2,90	0,90	
Mittlerer Dienst	A 9 M	1,70					1,70	1,20	
Mittlerer Dienst	A 8	2,25					2,25	2,25	
Summe 01		16,10					17,60	14,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte

			Nachrichtlich		
	Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
01 Gemeindeverwaltung					
TVöD	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	4,40	4,40	4,40	
	EG 9a	3,70	3,70	2,50	
	EG 9b	3,00	3,00	3,00	
	EG 8	4,75	4,75	4,75	
	EG 7	5,42	4,42	5,42	
	EG 6	23,90	23,73	23,90	
	EG 5	17,16	17,16	17,16	
	EG 3	3,95	3,95	3,95	
	EG 2	18,45	18,45	18,45	
Summe Tarif		85,73	84,56	84,53	
TVÖD Soz. u. Erz. Dienst	ES 15	3,00	3,00	3,00	
	ES 13	11,00	11,00	11,00	
	ES 11b	1,00	1,00	1,00	
	ES 10	0,00	0,00	0,00	
	ES 9	1,00	1,00	0,00	
	ES 8b	1,00	1,00	1,00	
	ES 8a	76,88	76,88	74,12	
	ES 7	0,00	0,00	0,00	
	ES 4	1,80	1,80	1,20	
	ES 2	0,70	0,70	0,70	
Summe Tarif		96,38	96,38	92,02	
Sondervertrag	SONV	0,84	0,84	0,84	
Summe Tarif		0,84	0,84	0,84	
Summe 01		182,95	181,78	177,39	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

			Nachrichtlich		
	Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
06 Eigenbetr. Kultur und Sport					
TVÖD	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	1,10	1,10	1,10	
	EG 5	2,10	2,00	2,10	
	EG 2	3,04	3,95	3,04	
06 Eigenbetr. Wasser		0,00	0,00	0,00	
06 Eigenbetr. Abwasser		0,00	0,00	0,00	
Summe Tarif		9,24	10,05	9,24	
Sondervertrag	SONV	1,00	1,00	1,00	
Summe Tarif		1,00	1,00	1,00	
Summe 06		10,24	11,05	10,24	

Stellen-Gesamtsumme				
I. Gemeindeverwaltung		16,10 182,95	17,60 181,78	14,60 177,39
II. Sondervermögen		10,24	11,05	10,24
Summe I + II		209,29	210,43	202,23

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beamte -

Teil-haushalt		BGM. Beig.	A 14	A 13G	A 12	A11	A 10	A9M	A 8	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
01 Gemeindeverwaltung										
TH 1	Zentrale Verwaltung	1,00	2,00	1,00	3,00	4,25	0,90	1,70	2,25	16,10
SU 01		1,00	2,00	1,00	3,00	4,25	0,90	1,70	2,25	16,10
SU I		1,00	2,00	1,00	3,00	4,25	0,90	1,70	2,25	16,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte und SONV -

TH		EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	SONV	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -													
01 Gemeindeverwaltung													
TH 1	Zentrale Verwaltung		4,40	3,70	3,00	4,75	5,42	20,59	11,48	1,20	0,47	0,09	55,10
TH 2	Schule und Kultur	1,00						3,31	5,12		12,13	0,65	22,21
TH 3	Soziales und Jugend								0,56		5,85		6,41
TH 4	Gesundheit und Sport									2,44			2,44
TH 5	Gestaltung der Umwelt									0,31		0,10	0,41
SU 01		1,00	4,40	3,70	3,00	4,75	5,42	23,90	17,16	3,95	18,45	0,84	86,57
SU I		1,00	4,40	3,70	3,00	4,75	5,42	23,90	17,16	3,95	18,45	0,84	86,57

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte und SONV -

UAB		EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	SONV	Summe
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung													
06 Eigenbetr. Kultur und Sport													
9551		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,10	2,10	0,00	3,04	1,00	10,24
SU 06		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,10	2,10	0,00	3,04	1,00	10,24
SU II		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,10	2,10	0,00	3,04	1,00	10,24
I + II		2,00	5,40	3,70	3,00	5,75	5,42	25,00	19,26	3,95	21,49	1,84	96,81

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte TVÖD Soz. / Erz. -

TH				ES 15	ES 13	ES 11b	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 4	ES 2	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -													
01 Gemeindeverwaltung													
TH 3	Soziales und Jugend			3,00	11,00	1,00	0,00	1,00	1,00	76,88	1,80	0,70	96,38
SU 01				3,00	11,00	1,00	0,00	1,00	1,00	76,88	1,80	0,70	96,38
SU I				3,00	11,00	1,00	0,00	1,00	1,00	76,88	1,80	0,70	96,38

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Zusammenfassung -

TH		Beamte	Beschäftigte	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
	01 Gemeindeverwaltung			
TH 1	Zentale Verwaltung	16,10	55,10	71,20
TH 2	Schule und Kultur		22,21	22,21
TH 3	Soziales und Jugend		102,79	102,79
TH 4	Gesundheit und Sport		2,44	2,44
TH 5	Gestaltung der Umwelt		0,41	0,41
SU 01		16,10	182,95	199,05
SU I		16,10	182,95	199,05

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
	06 Eigenbetr. Kultur und Sport			
9551		-	10,24	10,24
SU 06		-	10,24	10,24
SU II		-	10,24	10,24
I + II		16,10	193,19	209,29

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ehrenbeamte		1,44	1,44	1,44	
Insgesamt I		1,44	1,44	1,44	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	ANW G	1,00	1,00	-	
Anwärter Mittl. Dienst	ANW M	1,00	1,00	-	
Auszubildende (Ang.)	AUSV	6,00	6,00	4,00	
Duale Erzieherausbildung	AUSV	7,00	5,00	5,00	
Praktikanten	PRAV	4,00	4,00	4,00	
Vorpraktikanten		11,00	11,00	9,00	
Insgesamt II		30,00	28,00	22,00	
Insgesamt I - II		31,44	29,44	23,44	

Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal

III. Sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Erziehungsurlaub	EG 5	0	0	0	
	EG 6	1	1	1	
	ES 15	2	2	2	
	ES 13	1	1	1	
	ES 8a	6,88	6,24	6,88	
	ES 4	0,5	0,5	0,5	
	ES 3	0	0,3	0	
Summe		11,38	11,04	11,38	

Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Sonst. Beurlaubungen					
Summe		0,00	0,00	0,00	

Anlage der Stellenvermerke 2021

Amt	Anzahl Stellenvermerke	Anzahl nach VKW	Bezahlgruppe	Stellenvermerk	Bewertet
Hauptamt	1	1,00	A 12	KU	A 11
	1	0,90	A 10	KU	A 8
	1				
Kämmerei	1	1,00	EG 10	KU	EG 9a
	1	1,00	EG 10	KU	EG 9c
	1	0,50	EG 6	KU	EG 5
Bauamt	1	1,00	A 12	KU	A 11

Gemeinde Obersulm
Personalamt
Az: 10.13/Rö-052.03

Stellenplan 2021

Veränderungen im Stellenplan 2021 gegenüber 2020

Stellen-Umfang	Stelle	Ein-gruppierung	Art der Veränderung/Erläuterung
			<u>Stellenschaffung</u>
0,10	Badeaufsicht im Freibad	EG 5	Aufstockung der bereits 2018 wegen personeller Engpässe im Freibad geschaffenen 50%-Stelle auf 60 %
0,17	Zentralstelle für Ortschaftsverwaltungen	EG 6	Aufstockung wegen erhöhtem Aufwand (wurde bereits vom GR beschlossen)
1,00	Sachbearbeitung BürgerServiceBüro	EG 7	Stellvertretung der Leiterin BSB (nach Wegfall einer Beamtenstelle)
			<u>Stellenstreichung</u>
0,91	Reinigungsstellen SportCentrum	EG 2	Reinigung durch Fremdfirma (entsprechend GR-Beschluss)
0,50	Beamtenstelle Hauptamt	A 11	Kündigung der Stelleninhaberin nach längerer Beurlaubung (Stelle ist seither im Angestelltenbereich)
			<u>Änderung Stellenbewertung</u>
1,00	Leitung Steuer- und Liegenschaftsamt	A 12 → A 11	Wegfall Stellvertretung Kämmereileitung
1,00	Sachgebiet Finanzen und Controlling	A 10 → A 11	Stellvertretung Kämmereileitung

Anlage Nr. 2

Übersicht

über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsjahr 2021

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
11.240.100	42.110.000	**Gebäudemanagement**	E-Check	33.000	25.000	**46.900**	33.000	335
			Energiesofortmaßnahmen	15.800	15.800			
			Dachwartung Steildächer	6.100	6.100			
11.24.0251	42.11.0000	**Rathaus Obersulm**				**247.800**	32.300	123.026
			allgemein	1.000	1.000			
			Gründachwartung	2.300	2.300			
			Pflege Außenanlagen durch Aufbaugilde	9.500	9.500			
			Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrolle	4.600	4.600			
			Wartung Aufzug	2.700	2.700			
			Neue Lüftungsanlage	183.000	183.000			
			Beleuchtung BSB	12.000	0			
			Treppenkanten Treppenhaus	5.100	5.100			
			LED-Strahler Ausstellung	3.500	0			
			Feuerwehr Steigleitung	2.800	2.800			
			Regeltechnik Heizung	15.800	15.800			
			Keller - Umbau	11.200	11.200			
			Hausmeisterwerkstatt UG	1.800	1.800			
			Kellerdeckendämmung	13.300	0			
			Wanddurchbruch Kämmerei	8.000	8.000			
11.24.02.53	42.11.0000	**Geschäftsstelle Eschenau**	allgemein	1.000	1.000	**6.900**	1.000	160.334
			LED-Beleuchtung	3.300	3.300			
			Herrichten Gasanschluss	2.600	2.600			
			Dach/Sandsteinsanierung Alisle Denkmal	76.400	0			
11.24.02.54	42.11.0000	**Geschäftsstelle Sülzbach**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**	1.000	533
11.24.0255	42.11.0000	**Geschäftsstelle Weiler**	allgemein	1.000	1.000	**9.200**	1.700	456
			Dachrinnenerneuerung	8.200	8.200			
11.24.02.56	42.11.0000	**Geschäftsstelle Willsbach**	allgemein	1.500	1.500	**17.900**	1.500	7.586
			Malerarbeiten Giebel zum Marktplatz	16.400	16.400			
11.25.0300	42.11.0000	**Bauhof Obersulm**	allgemein		2.000	**7.100**	6.200	3.437
			Gebäudeunterhaltung		5.100			
12.60.0100	42.11.0000	**Feuerwehrgerätehäuser**	Ansatz ./. 20 %	1.500	1.500	**79.000**	5.900	66.973
		OSU I	Lagerfläche Container	7.000	7.000			
		OSU I	Küchenausbesserungen	1.900	1.900			
		OSU I	Malerarbeiten	7.200	7.200			
		OSU I	Pflanzflächen überarbeiten	2.400	2.400			
		OSU I	Gründachwartung	1.300	1.300			
		OSU I	Randsteinerneuerung, Fahrbahnsanierung	34.400	34.400			
		OSI I	Brandmeldeanlage	7.200	7.200			
		OSU I	Elektro u. Malerarbeiten	3.600	3.600			
			Pflege durch Aufbaugilde	1.500	1.500			
		OSI II	Sonnenschutz	1.900	1.900			
			Vordach Eingang UG	5.900	5.900			
			Ampel rot/grün für Tore	1.700	1.700			
		Sülzbach	diverse Unterhaltung	7.600	7.600			
			Brandmeldeanlage	5.100	5.100			
			elektronisches Türschloss	3.700	0			
			Ampel rot/grün für Tore	1.000	1.000			
		OSU II	Erweiterung Bepflanzung	6.000	6.000			
1280.0100	4212.0000	**Katastrophenschutz**	allgemein				0	

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
21.10.0111	42.11.0000	**Grundschule Affaltrach**				**78.600**	64.000	41.301
			allgemein	1.000	1.000			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	3.000	3.000			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	4.500	4.500			
			Renovierung Spielgerät	5.000	5.000			
			Traufstreifen erneuern	6.000	6.000			
			Treppenhaus streichen	18.300	18.300			
			Malerarbeiten Klassenzimmer	12.700	0			
			Malerarbeiten außen	29.100	29.100			
			Sanitärbereich Lehrer	11.700	11.700			
			Digitale Schließanlage	22.000	0			
2110.0112	42.11.0000	**GTB in Grundschule Affaltrach**	Malerarbeiten	2.000	2.000	**2.000**	3.200	
21.10.0131	42.11.0000	**Grundschule Eschenau**	allgemein	1.000	1.000	**28.300**	19.100	58.286
			Treppenboden u. Malerarbeiten	6.400	6.400			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	3.000	3.000			
			Schallschutz Eingangshalle u GTB	12.000	12.000			
			Dachrinne überarbeiten	2.600	2.600			
			Silikonfugen	3.300	3.300			
21.10.0161	42.11.0000	**MBS Grundschule Wi/Sü**	allgemein	1.000	1.000	**44.300**	28.700	8.540
			Treppengeländer	3.200	0			
			Beschattung Innenhof	13.500	13.500			
			Digitale Schließanlage	29.800	29.800			
21.10.0401	42.11.0000	**Realschule Obersulm**	allgemein	1.500	1.500	**172.000**	0	757.064
			Waschtische, Bodenerneuerung 400 er Räume BA 1	23.600	23.600			
			Planung Sanierung Halle	25.900	25.900			
			Sanierung der Großgruppenräume, Trennwände	237.200	0			
			Renovierung WC Schüler u. Lehrer	118.000	0			
			Renovierung Naturwissenschaftl. Räume	631.400	0			
			Seiteneingangstüre	4.700	4.700			
			LED-Beleuchtungssanierun 400 er Räume	38.500	38.500			
			Aufenthalsraum Deckensanierung u. LED	27.200	27.200			
			Antrieb Trennvorhang Halle	7.600	7.600			
			Pflegemaßnahme Aufbaugilde	7.000	7.000			
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	2.000	2.000			
			Bolzplatz Gummibelag	1.800	1.800			
			Teeküche Lehrerzimmer	9.700	0			
			Flachdachwartung	1.800	1.800			
			Wartung Aufzug	2.400	2.400			
			Digitale Schließanlage	28.000	28.000			
21.10.1061	42.11.0000	**MBS Gemeinschaftsschule**	allgemein	1.000	1.000	**29.900**	97.100	61.623
			Dachwartung	1.100	1.100			
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Fußbodenerneuerung, 2 Zi.	10.800	10.800			
			Fensteraustausch MBS Turnhalle	142.000	0			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
			Sanitärbereich Turnhalle	55.600	0			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	10.100	10.100			
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	3.900	3.900			
			Sandreinigung der Sprunggrube	500	500			
			Digitale Schließanlage Halle	13.500	0			
21.20.0201	42.11.0000	**Käthe-Kollwitz-Fördersch.**	allgemein	1.000	1.000	**64.800**	51.100	22.440
			Gründachwartung	1.400	1.400			
			Bolzplatz reparieren	1.800	1.800			
			Malerarbeiten Flur	4.500	4.500			
			Außenbeleuchtung	3.600	3.600			
			Eingangstüre Straße	27.800	27.800			
			Schallschutz Gymnastikhalle	12.000	12.000			
			Verglasung Eingang Innenhof	43.200	0			
			Feuerwehrzufahrt	4.600	4.600			
			Fliegengitter	2.200	2.200			
			Dachsanierung	495.800	0			
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	1.800	1.800			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	4.100	4.100			
25200211		**Museum Synagoge Affaltrach**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**		123
25200241	42.11.0000	**Schulmuseum Weiler**	allgemein (5 Gebäude) Unterhaltung	9.500	9.500	**9.500**	8.000	13.319
26.20.0100	42.11.0000	**Musikschule**	allgemein	1.000	1.000	**1.000**	1.000	8.093
		Eschenauer Str. 1						
27.20.0100	42.11.0000	**Bücherei/Saal im Wohn- und Kulturhaus**	allgemein	2.000	2.000	**29.300**	13.700	30.324
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Dachwartung	1.800	1.800			
			Grünpflege durch Aufbaugilde	6.500	6.500			
			Dachfensterreparatur	10.800	10.800			
			Heizungssteuerung	5.700	5.700			
			Planung Klimatisierung	8.200	0			
3140.0700	4211.0000	**Anschlussunterbringung**	Allgemein	10.000	10.000	**30.000**	30.000	42.032
			Sanierung Kiesbühlweg	20.000	20.000			
36.20.0401	42.11.0000	**Jugendhaus Obersulm**				**1.200**	1.000	1.184
		Bahnhof Willsbach	allgemein	1.200	1.200			
36.50		**Kindergärten**						
36.50.0111	42.11.0000	**Kinderkrippe Postwiese Affaltrach**	allgemein	6.000	6.000	**10.300**	18.000	6.308
			Wartung Aufzug	2.500	2.500			
			Digitale Schließzylinder Gartentore	1.800	1.800			
36.50.0163	42.11.0000	**Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnitzler**	allgemein	6.000	6.000	**6.000**	13.600	5.154
36.50.0411	42.11.0000	**Am Rathaus**	allgemein	5.500	5.500	**12.500**	17.100	4.292
			Raumteiler Halle	1.900	0			
			Dachfenster Gruppenräume	11.800	0			
			Erneuerung Küche	7.000	7.000			
36.50.0412	42.11.0000	**Rohrendorfer Platz**	allgemein	5.500	5.500	**13.400**	19.700	12.425
			Diverses	6.400	6.400			
			neues Dach Gerätehütte	1.500	1.500			
36.50.0413	42.11.0000	**Silbergrubenstraße**	allgemein	5.500	5.500	**6.600**	5.500	7.004
			Wandschutz	1.100	1.100			
36.50.0414	42.11.0000	**Wasenstraße**	allgemein		4.000	**4.000**	8.500	3.323
36.50.0416	42.11.0000	**Ganztagesbetreuung Postwiese**	allgemein		5.500	**8.100**	9.000	8.393
			Sandabdeckung	800	800			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
			Digitale Schließzylinder Gartentore	1.800	1.800			
36.50.0421	42.11.0000	**Eichstraße**	allgemein	5.500	5.500	**12.500**	15.000	10.832
			Fenstertausch Schlafraum	7.000	7.000			
36.50.0431	42.11.0000	**Wilhelm-Busch-Weg**	allgemein	5.500	5.500	**42.300**	34.400	7.501
			Attikableche	4.500	4.500			
			Bodenlegerarbeiten BA 1	10.800	10.800			
			Malerarbeiten Gruppenräume	6.400	6.400			
			Wickeltisch	3.500	3.500			
			Sonstiges		11.600			
36.50.0441	42.11.0000	**Oberer Weg**	allgemein	5.500	5.500	**12.500**	10.000	43.736
			Zaun u. Sonnensegel erneuern	7.000	7.000			
			Digitale Schließanlage	7.500	0	**0**		
36.50.0461	42.11.0000	**Bahnhoffußweg** (Räume sind gemietet)	allgemein	4.000	4.000	**6.600**	12.400	15.310
			Aussenspielbereich erneuern	2.600	2.600			
36.50.0462	42.11.0000	**Siebenmorgenweg**	allgemein	5.500	5.500	**8.500**	21.700	40.385
			Diverses	3.000	3.000			
			Digitale Schließanlage	7.400	0			
36.50.0700	42.11.0000	**Kindergärten allgemein**	allgemein 30.700,-- € auf einzelen Kiga aufgeteilt	10.000	10.000	**3.500**		261
			Fallschutzerneuerung	3.000	3.000			
			Spielsandpflege allgemein	2.700	2.700			
			Baumpflege durch Fachfirma allgemein	6.000	6.000			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	9.000	9.000			
			Sandspielbereich Kath. Kindergarten	3.500	3.500			
42.41.0200	42.12.0000	**Sportplätze (einschl. Trainingsplätze und Bolzplätze)**	Ansatz ./. 20%		126.300	**101.000**	82.100	52.445
			Allgemeine Unterhaltung	40.000	40.000			
			Zisternen u. Drainagen Spülung	2.300	2.300			
			Pflegemaßn., Tiefenlockerung	12.700	12.700			
			Düngemittel, Saatgut	13.000	13.000			
			Baumpflege durch Fachfirma allgemein	4.600	4.600			
			Baumpflanzungen	7.000	7.000			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	16.100	16.100			
			Sandreinigung	600	600			
			Beregnungstechnik allg.	8.000	8.000			
			Bikepark Unterhaltung	8.000	8.000			
			neuer Ballfangzaun SCO	14.000	14.000			
52.20.00.00	42.11.0000	**Wohngebäude**	allgemein	5.000	5.000	**38.900**	11.000	9.232
		Weinsberger Str. 17	Erneuerung Öltank	8.400	8.400			
			Fassadenarbeiten	17.700	17.700			
		Kolbensteige 2	Renovierung Milchküche	4.000	4.000			
			Türelement	3.800	3.800			
53.70.0100	42.12.0000	**Abfallbeseitigung**	Renaturierung Erddeponie Zeilhofweg	7.000	7.000	**65.300**	34.000	10.664
			Unterhaltung Erdauffüllplätze/Häckselplatz/ neue Lagerfläche	52.300	52.300			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
			Unterhaltung/Gestaltung Containerplätze	6.000	6.000			
54.10.0101	42.12.0000	**Straßenunterhaltung**	Allg ./. 20% = 36.000 €		413.600	**383.600**	315.700	147.598
		Affaltrach	Mauer bei Eschenauer Str. 4	27.500	0			
		Eichelberg	Erneuern Asphalt Zigeunerfohrle Bürgerwindpark	38.000	38.000			
		Willsbach	Parkplatz Hofwiesenhalle	187.200	0			
			zw. Kirchäcker, B 39, Weinsberger Straße Böschungssicherung	195.800	195.800			
		Obersulm allgemein	Rissesanierung	13.100	13.100			
			Randsteinsanierung	3.600	3.600			
			Randsteinerneuerung	10.100	10.100			
			Gehwege und Fahrbahnränder nachpflastern	21.400	21.400			
			Belagssanierungen, Schlaglochbeseitigung in Gehwegen und Fahrbahnen	120.000	120.000			
			Erneuerung Straßenabläufe u. Straßenkappen	11.600	11.600			
			Absturzsicherung entlang Gehweg	6.000	6.000			
54.10.0102		**Straßenbeleuchtung**	Allg ./. 20% = 40.000 €		239.100	**191.200**	222.600	82.379
			Straßenbeleuchtung allgemein Instandhaltung/ Reparatur	128.700	128.700			
			Allgemein Lichtmasten austauschen nach der Standsicherheitsp.	34.000	34.000			
			Allgemein Standsicherheitsprüfung	35.400	35.400			
			Fußgängerüberweg Am Ordensschloss	16.600	16.600			
			Schaltschrankerneuerung Willsbacher Str. beim Rewe + Beethovenstr.	24.400	24.400			
54.10.0103	42.12.0000	**Feldwege, Rückhaltebecken**			108.300	**108.300**	100.500	84.191
		Brücken	Unterhaltung Brücken	20.400	20.400			
		Allgemein	Unterhaltung + Sanierung Feldwege	54.200	54.200			
		Rückhaltebecken	Unterhaltung Rückhaltebecken, Schlammentnahme, ausräumen, entleeren	6.000	6.000			
		Feldweg Flst. 281	Sanierung	27.700	27.700			
5410.0300	42.12.0000	**Grün an Straßen**	Ersatzpflanzung Straßenbäume	9.000	9.000	**52.000**	43.000	27.468
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma aufgrund Baumkontrolle	10.200	10.200			
			Umgestaltung Verkehrsinseln	9.000	9.000			
			neues Baumquartier Löwensteiner Str. 7	8.000	8.000			
			Umgestaltung entlang Wegen	8.000	8.000			593
			Baumquartiere Rohrendorfer Platz	7.800	7.800			
5460.0100	42.12.0000	**Einrichtungen ruhender Verkehr**	Allgemein Unterhaltung	3.300	3.300	**13.800**	13.800	

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
		Willsbach	Sanierung Grünflächen Marktplatz	10.500	10.500			
5510.0100	42.12.0000	**Öff. Grünanlagen, Spiel-plätze, Breitenauer See**	Ansatz ./.20 %			**235.400**	235.800	200.212
			allgemeine Unterhaltung	8.000	8.000			
			Baumkataster; Folgekontrollen	22.700	22.700			
			Grünanlagenpflege Sulmpark, Schulpark und NER durch Ev. Stiftung Lichtenstern	20.000	20.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	40.200	40.200			
			Baumpflege druch Fachfirma	20.000	20.000			
			Baumdüngung	3.000	3.000			
			Gehölzpflege durch Unternehmer	25.000	25.000			
			Blumenpflege durch Anlieger	1.000	1.000			
			Schhädlingsbekämpfung an Bäumen	1.800	1.800			
			Naturerlebnisraum (NER) westl. SportCentrum Unterhaltung, Nachpflanzung und weiterer Ausbau	10.000	10.000			
			Michelbachpark, Unterhaltung, Nachpflanzung	8.000	8.000			
			Sulmpark, Unterhaltung,	8.000	8.000			
			Pflegeverträge Neubaugebiete lt. Verträge	28.500	28.500			
			Grünpflege Rosen- u. Staudenbeete	5.500	5.500			
			Pflanzkübel, Blumenkästen, Bänke usw	9.000	9.000			
			unterstützende Pflegearbeiten durch Fachfirmen	8.000	8.000			
			Dorfplatz Eichelberg	18.500	18.500			
		Brunnen	Brunnenunterhaltung	3.700	3.700			
			Renovierung Brunnen Affaltrach	7.500	7.500			
			Brunnenplatz Sülzbach	5.000	5.000			
		Kinderspielplätze	Reparatur, Wartung allgemein	15.000	15.000			
			Spielsandpflege	3.300	3.300			
			jährliche Spielplatzüberprüfung d. Sachverständigen	3.700	3.700			
			Einbau/Erneuerung Fallschutz	12.000	12.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	6.000	6.000			
			Baumpflegearbeiten Einzelbäume durch Fachfirma	5.000	5.000			
			Spielplatz Etterstraße Aufwertung Wasserlauf	10.000	10.000			
			Spielplatz Steinackerweg Unterhaltung u. Ergänzung	4.300	4.300			
	42.12.0000	**Öffentliche Gewässer**			85.900	**85.900**	64.300	20.671
55.20.0100			Treppenbau zur Staustelle am Hambach	8.900	8.900			
			Öffnung des Gewässers Sulmaue	20.000	20.000			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs ergebnis
						2021	2020	2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
			Uferbepflanzungen lt. Gewässerentwicklungsplan	10.000	10.000			
			Bachgehölzpflege	27.000	27.000			
			Gewässerunterhaltung allgemein	20.000	20.000			
5530.0100.	4211.0000	**Unterhalt. der Friedhofsgebäude**	allgemein .!. 20 %		81.800	**76.300**	48.100	45.402
		Affaltrach	Malerarbeiten	5.000	5.000			
			Dachreparatur Steildach	7.800	7.800			
		Eschenauer Str. 1	Malerarbeiten	6.000	6.000			
		Sülzbach	Malerarbeiten	6.000	6.000			
		Weiler	Malerarbeiten	6.000	6.000			
			Beschattung an Aussegnungshalle	12.000	12.000			
		Willsbach	Erneuerung Türen Ausegnungshalle	30.000	30.000			
			Dachreparatur					
		Eichelberg	Bankauflage auf Fundamentstreifen	4.000	4.000			
			Malerarbeiten	5.000	5.000			
	42.12.0000	**Unterhalt. der Friedhofsanlagen**	allgemein .!. 20 %		150.900	**120.700**	138.000	114.260
		allgemein	Pflegearbeiten durch Fachfirma	14.500	14.500			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	10.000	10.000			
			Erdboxenleerung	2.400	2.400			
			Schwarzes Grab für Urnen					
			Unterhaltung Wege, Treppen	22.000	22.000			
			jährliche Grabmalprüfung	2.700	2.700			
			allg. Sanierungen, Erdauffüllungen, Nachpflanzungen	28.000	28.000			
			neue Grabplatten					
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	50.000	50.000			
			Vermessung, Planaktualisierung	5.000	5.000			
		Eschenau	Erneuerung Zaun	6.500	6.500			
		Eichelberg	Diffusionsstäbe	300	300			
		Sondergräber: Kriegsgräber, Israelitischer Friedhof						
			Baumkontrolle/Kataster	0	0			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	4.500	4.500			
			Pflegearbeiten Aufbaugilde	8.600	5.000			
55.30.0300	42.12.0000	**RuheForst Paradies/Obersulm**	allgemein ./. 20%		35.500	**28.400**	33.000	25.830
			Wege Unterhaltung	4.500	4.500			
			Baumkontrolle(Kataster	7.000	7.000			
			Ausmäharbeiten	9.000	9.000			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen	Aufwand Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	**Planansatz** **2021**	Planansatz 2020	Rechnungs ergebnis 2019
					EUR	**EUR**	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	**7**	7	9
			Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrollen	15.000	15.000			
55.40.0100	42.12.0000	**Naturschutz, Landschaftspflege**	Streuobstwiesen , Nachpflanzungen, Baumpflege	7.500	7.500	**21.800**	7.500	1.626
			Obersulmer Streuobstwiese	14.300	14.300			
5550.0100		**Forstwirtschaft (Holzproduktion)**				**8.000**	8.000	2.999
	42.11.0000	Gerätehütten Wald						
	42.12.0000	Waldwege	Waldwegunterhaltung	8.000	8.000			
5550.0300	42.12.0000	**Erholungseinricht. im Wald**	allgemein			**3.000**	3.000	5.730
			Waldlehrpfad					
5551.0100	**4212.0000**	**Förderung der Landwirtschaft**					100	
5730.0800	42.12.0000	**Festplätze**	allgemein	2.700	2.700	**2.700**	2.700	2.213
57.30.0811	42.11.0000	**Halle Affaltrach**	allgemein	3.000	3.000	**3.000**	3.000	6.044
5730.0821	42.11.0000	**Kelter Eichelberg**	allgemein	6.500	6.500	**31.900**	6.500	10.508
			Malerarbeiten	6.400	6.400			
			Domschacht Öltank	5.700	5.700			
			Dachfenster	13.300	13.300			
5730.0831	42.11.0000	**Halle Eschenau**	allgemein	3.000	3.000	**7.000**	3.000	19.870
			neue Lüftung	19.000	0			
			Eingangsbereich Belagsflächen	4.000	4.000			
57.300.833	42.11.0000	**Bahnhof Eschenau**	allgemein	1.000	1.000	**29.900**	1.000	393
			Bodenbelag, Malerarbeiten	13.900	13.900			
			Dachsanierung	186.700	0			
			Planung u. Reparatur	15.000	15.000			
5730.0841	42.11.0000	**Halle Sülzbach**	allgemein	2.000	2.000	**21.600**	2.000	7.384
			Notbeleuchtung	6.400	6.400			
			Sockelsanierung	9.500	0			
			neue Regeltechnik	7.000	7.000			
			Diverses	6.200	6.200			
5730.0842	42.11.0000	**Alte Kelter Sülzbach**	allgemein	1.000	1.000	**15.600**	1.000	75
			Sandsteinsanierung BA 2	14.600	14.600			
57.30.0861	42.11.0000	**Hofwiesenhalle Willsbach**	allgemein	2.000	2.000	**10.200**	11.500	22.191
			Türelement Sportlereingang	8.200	8.200			
57.30.0862	42.11.0000	**Alte Schule Willsbach Weinsb. Str. 10**	allgemein	3.000	3.000	**3.000**	2.000	81.864
			Digitale Schließanlage	5.400	0	**0**		
5730.0863	42.11.0000	**Pavillon Schwabengässle**	allgemein	500	500	**500**	500	
5730.0864	42.11.0000	**Alte Halle Jahnstraße 7**	allgemein	200	200	**200**	200	
5730.0900	42.11.0000	**Weitere Wirtschaftsbetriebe**				**35.800**	1.000	2.486
		Backhäuser	allgemein	1.000	1.000			
			Backhaus Affaltrach Dach	8.200	8.200			
			Backhaus Eichelberg Dach	26.600	26.600			
57.30.09.10	42.11.0000	**Geschäftsgebäude**				**97.800**	29.700	10.321
			allgemein	2.000	2.000			
		Schlossstr.Praxis Dr. Malchow	Dachrinne, Malerarbeiten, Dach	36.600	36.600			
		ehem. Feuerwehrmagazin Weiler	Renovierung öffentl. WC Teilübertragung von 2019	44.200	44.200			
		Dorfburg	Sanierung	251.700	0			
		Dorfburg	Planung u. Reparatur	15.000	15.000			
		Summe Konten 4211/4212		5.722.900		**2.847.300**	2.012.200	2.566.579

Mandant: 11 - NKHR Gemeinde OBERSULM
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	4.552	4.552	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**4.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**4.400**	**2.500**	**1.600**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.467.710	7.029.610
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.966.157	2.917.657
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.501.553	4.111.953
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.219.437	1.206.437
Rücklagen gesamt	**9.687.147**	**8.236.047**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**54.432**	**71.538**
	Rückstellungen gesamt	**54.432**	**71.538**

Anlage 6 u. 7
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nachweisung über den Schuldenstand am 1. Januar 2021

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.836	1.634
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.836	1.634

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Wasserwerk	4.492	4.317
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Abwasserwirtschaft	12.796	13.481
2.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kultur und Sport	4.167	4.040
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	21.455	21.838

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.291	23.472
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.291	23.472
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.884	3.760
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.407	19.712

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

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d Kredit-aufn.	Lauf-zeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand Vorjahr 01.01.2020	vorauss. Stand 01.01.2021	Zinssatz f = fest v=vari.	Zinssatz %	vereinbart bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 20 Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2021	Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				EUR	**EUR**	**EUR**				**EUR**	**EUR**	**EUR**	
1.1	**Anleihen**			**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von**												
1.2.5	**Kreditinstitute**												
00-030	Kreditanst.f. Wiederauf.	2000	21	869.196	65.190	21.730	f	2,92	15.02.21	79	21.730	0	Darl.Nr. 83 288 00 Neubau Bücherei
00-031	Kreditanst.f. Wiederauf.	2002	20	1.000.000	157.888	105.256	f	4,75	15.08.22	3.437	52.632	52.624	Darl.Nr. 4311563
													Förderschule, Inv.kostenanteile Stadtbahn
02-110	Kreditanst.f. Wiederauf.	2013	20	330.000	262.058	242.646	f	0,10	15.08.23	233	19.412	223.234	Darl.Nr. 7381908
02-120	Kreditanst.f. Wiederauf.	2014	20	570.000	461.021	427.489	f	0,42	15.11.23	1.725	33.532	393.957	Darl.Nr. 3736581
02-130	Kreditanst.f. Wiederauf.	2016	30	1.000.000	953.700	916.660	f	0,00	15.11.25	0	37.040	879.620	Darl.Nr. 12235448
	10 Jahre zinsfrei												Flüchtlingswohnheim Weiler Straße
Zwischensumme:				**3.769.196**	**1.899.857**	**1.713.781**				**5.474**	**164.346**	**1.549.435**	
10-025	Münchener Hypothek.bank	2002	20	500.000	75.000	50.000	f	5,21	28.02.22	1.519	25.000	25.000	Darl.Nr. 1800022800
11-140	L-Bank (KfW-Mittel)	2006	20	250.000	85.500	72.340	f	3,10	15.02.26	1.988	13.160	59.180	Darl.Nr. 557.700192.2 Darl. zur Förd. Infrastruktur
Zwischensumme:				**750.000**	**160.500**	**122.340**				**3.507**	**38.160**	**84.180**	
Summe zu 1.2.5				**4.519.196**	**2.060.357**	**1.836.121**				**8.981**	**202.506**	**1.633.615**	
Gesamt 1.2				**4.519.196**	**2.060.357**	**1.836.121**				**8.981**	**202.506**	**1.633.615**	

Mandant: NKHR Gemeinde OBERSULM
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.227.200,94				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	6.608.876,61				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.882.512,50				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**10.718.590,05**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.183.621,85				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	216.000,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 739.300,00	-4.667.200	-2.356.000	155.000	96.800
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**8.011.668,20**	**3.236.048**	**771.628**	**818.208**	**806.588**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	108.420,03	108.420	108.420	108.420	108.420
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.903.248,17**	**3.127.628**	**663.208**	**709.788**	**698.168**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	561.766,29	579.615	620.142	652.908	667.205

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.293.566,80	53.800	- 2.048.500	- 2.392.400	- 5.200	493.300
Betrag je Einwohner	€/EW	165,02	4	- 147	- 171	- 0	35
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,13	100	94	94	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.042.216,92	14.020.400	13.856.100	13.265.400	16.056.500	16.408.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.154,20	1.009	992	949	1.149	1.174
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,85	43	39	36	46	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.748.650,12	13.966.600	15.904.600	15.657.800	16.061.700	15.915.000
Betrag je Einwohner	€/EW	989,18	1.005	1.138	1.121	1.150	1.139
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,72	43	45	42	46	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	296.499,12	0	610.400	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.590.065,92	53.800	- 1.438.100	- 2.392.400	- 5.200	493.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.783.650,09	1.725.900	- 351.000	- 657.700	1.991.500	2.557.300
Betrag je Einwohner	€/EW	344,17	124	- 25	- 47	143	183
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	226.249,23	224.200	202.500	180.800	103.100	323.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.557.400,86	1.501.700	- 553.500	- 838.500	1.888.400	2.234.200
Betrag je Einwohner	€/EW	327,89	108	- 40	- 60	135	160
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	537.830,80	561.766	579.615	620.142	652.908	667.205
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.718.590,11	8.011.668	3.236.048	771.628	818.208	806.588
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	64.928.266,86					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	52.691.853,99					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,14					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,86					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,40					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.060.356,89					
Betrag je Einwohner	€/EW	148,24					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 226.249,23	- 224.200	- 202.500	4.219.200	2.396.900	1.276.900

Einwohner:
2019 13.899
2020 13.895
2021 13.972
2022 14.020
2023 14.070
2024 14.120

Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs

2021 PA

902.41 TAZ: FAG
Stand: Testbescheid 20.11.2020
Haushaltserlass v. 14.10.2020

1	**Einwohnerzahl**			
1.1	Einwohnerzahl am (siehe Berechnung 2.5)		30.06.20	13.972
2	Ermittlung der Bemessungsgrundlagen			
2.1	**Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**			
		Grdsteuer A	Grdsteuer B *)	Gewerbesteuer *)
2.1.1	Ist-Aufkommen 2019	60.073	1.790.386	6.319.976
	x Anrechnungshebesatz	195	185	290
	: Hebesatz in v.H.	375	360	355
	Anrechnungsbeträge	31.237,96	920.059,47	5.162.797,30
	*) Anteile Brücklesäcker sind abgesetzt			
	Anrechnungsbeträge (abgerundet)	31.238	920.059	5.162.797
	Summe Anrechnungsbeträge			6.114.094
2.1.2	abz. Gewerbesteuerumlage 2019	-6.319.976		
	x Umlagesatz	64	-1.139.375,95	-1.139.375
	: Hebesatz	355		
2.1.3	Einkommensteueranteil Baden-Württemb.	6.808.333.613		
	x Schlüsselzahl Gemeinde Obersulm	0,001303	8.871.258,70	8.871.258
	(angerechnet wird die ab 2021 geltende Zahl)			
2.1.4	Zuweisung Familienleistungsausgleich	504.909.568		
	x Schlüsselzahl Gemeinde Obersulm	0,001303	657.897,17	657.897
2.1.5	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	800.670		
	davon 80 %	0,8	640.536,00	640.536
	Steuerkraftmeßzahl	Summe 2.1.1 - 2.1.5		**15.144.410**
	Steuerkraftmeßzahl je EW	1.083,91		
2.2	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**			
	Steuerkraftmeßzahl (2.1)			15.144.410
	Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft 2019 (§ 5 Abs. 2 FAG)	9.127.582,00	69,93%	6.382.918
	Mehrzuweisungen 2019 (§ 5 Abs. 3 FAG)	321.098	30,07%	96.554
	Steuerkraftsumme			**21.623.882**
2.3	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**			
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			21.623.882
	- je Einwohner		13.972	1.547,66
	- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.698,25		**91,13%**
	(Landesdurchschnitt wie HH-Erlass)			
	umgerechnete Einwohnerzahl	13.974	1,05	14.673
	(Basis: erhöhte Einwohnerzahl)			

Gewichtungstabelle		
	unter 75 %	125%
	75 - 85 %	115%
	85 - 95 %	**105%**
	95 - 105 %	100%

2.4 Finanzausgleichsumlage(§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote				
- Steuerkraftmesszahl (2.1) geteilt durch	15.144.410			
- Bedarfsmesszahl (2.5) x 100	22.651.854	66,86%		
	abgerundet	66%		
Umlagesatzberechnung				
Referenzzahl Land BW	60,00%			
Steuerkraftquote Obersulm	66,00%			
wenn Saldo negativ		6,00%		
dann Grundbetrag Umlagesatz	22,100%			
wenn Saldo positiv dann Steigerung	0,36%			
FAG-Umlagesatz		22,46%		
FAG-Umlage	21.623.882		4.856.723,96	
(Steuerkraftsumme 2.2 x Umlagesatz)	abgerundet		**4.856.723,90**	**4.856.700**

2.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	EW	EUR/EW	
2.5.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			
Einwohnerzahl		30.06.20	13.972
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG			2
- Mitglieder Stationierungskräfte/Aussiedler/Internatsschü		0	
davon 75 %			0
Erhöhte Einwohnerzahl			13.974

Berechnung des Kopfbetrages	Größenklasse		EUR/EW
Grundkopfbetrag			1.406,00
Kopfbetrag	bei 10.000 EW		1.546,60
Kopfbetrag	bei 20.000 EW		1.645,10
Unterschiedsbetrag			98,50
EW über 10.000	3.974		
arithmetisches Mittel (Unterschiedsbetrag : 10.000 x EW über 10.000)		39,1439	
Kopfbetrag für Obersulm		1.585,7439	
Kopfbetrag, aufgerundet auf volle 0,10 EUR			1.585,80
Bedarfsmesszahl A	13.974	1.585,80	22.159.969

2.5.2 Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Bodenfläche insgesamt in qm			31.077.376,00
Erhöhte Einwohnerzahl			13.974
Flächenfaktor	weniger als 4.000 m²/Einwohner		2.223,94
Kopfbetrag B	2,50%	1.406,00	
Kopfbetrag, aufgerundet auf volle 0,10 EUR		35,15	35,20
Bedarfsmesszahl B			491.885
Bedarfsmesszahl gesamt			**22.651.854**

2.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl (Summe 2.5)	22.651.854	
abz. Steuerkraftmeßzahl (Summe 2.1)	15.144.410	
Schlüsselzahl		**7.507.444**

2.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Sockelzahl	60,00%	
60 v.H. der Bedarfsmeßzahl (2.5)	22.651.854	13.591.112
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.1)	68,34%	15.144.410
Unterschied = Sockelgarantie	-8,34%	**-1.553.298**
(Mehrzuweisungen, wenn Unterschied positiv)		
(wenn negativ keine Mehrzuweisung im Bescheid dann 0)		0

2.8 Familienleistungsausgleich (29a FAG)

2.81	Zuweisungsbetrag in BW	519.200.000			
2.82	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersuln	0,0013030			
	Schlüsselzahl wie Anteil Einkommensteuer				
				676.517,60	
2.83	Jahreszuweisung		gerundet	**676.518**	**676.500**

2.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land (Statstik 01.03.20 u. Testbescheid 20.11.20)

- Masse für die Kindergartenförderung	895.204.100
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,70
- Zuweisung je Kind	3.572,66

Basisdaten Gemeinde
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von

bis zu 29 Stunden	26	0,4	10,4
mehr als 29 bis 34 Stunden	303	0,6	181,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	11	0,8	8,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	23	0,9	20,7
mehr als 44 Stunden	56	1,0	56,0
gewichtete Kinderzahl			277,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gewichtete Kinder x Zuweisg je Kind	277,7	3.572,66	992.127,88

Jahreszuweisung **abgerundet** **992.127**

2.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land (Statstik 01.03.20 u. 3. TZ 2020)

- Masse für die Kleinkindförderung	1.070.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,20
- Zuweisung je Kind	15.115,64

Basisdaten Gemeinde
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von

bis zu 15 Stunden	2	0,3	0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	6	0,5	3,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	6	0,7	4,2
mehr als 34 bis 39 Stunden	16	0,8	12,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	5	0,9	4,5
mehr als 44 Stunden	24	1,0	24,0
gewichtete Kinderzahl			49,1

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisg je Kind	49,1	15.115,64	742.177,68

Jahreszuweisung abgerundet **742.177**

2.11 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

	Basisdaten Land (3. TZ 2020)				
	Masse für Leitungszeit			147.300.000	
	gewichtete Gruppenzahl			2.741,26	
	Zuweisung je Gruppe			53.734,41	
	Basisdaten Gemeinde				
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke		Anzahl	Faktor	gew. Anzahl
	eins		1	0,19	0,19
	zwei		7	0,25	1,75
	drei		2	0,31	0,62
	vier		1	0,38	0,38
	acht		1	0,63	0,63
	gewichtete Tageseinrichtungen				3,57
	Jahreszuweisung				
	gewichtete Gruppe x Zuweisung je Gruppe		3,57	53.734,41	191.831,86
	Jahreszuweisung	aufgerundet			**191.831,90** **1.926.100**

3.1 Schlüsselzuweisungen

	Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
3.11	- voraussichtlicher Kopfbetrag	78,00		14.673	**1.144.471**
	(Kopfbetrag x erhöhte EW 2.3)				
	nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2)				
3.12	- voraussichtliche Ausschüttungsquote	70,00%		7.507.444	**5.255.211**
	(Prozentsatz x Schlüsselzahl 2.6)				
	Mehrzuweisungen				
3.13	Ausschüttungsquote (100 % abz. 3.12)	30,00%			
	Mehrzuweisung	0			0
	(Sockelgaratie, 2.7 x 3.13)		**Summe 3.1**		**6.399.681** **6.399.700**

3.2 Schullastenausgleich

3.21 Sportstättenbaupauschale (§ 16 FAG; ab 2006 durch Investitionsförderung ersetzt)

3.22	Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)		Schüler	EUR/Schüler	
3.221	Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschule-		**258**	1.312,00	**338.496** **338.500**
3.222	Grundschulförderklasse		**12**	375,00	**4.500** **4.500**
3.223	Realschule Obersulm		**450**	966,00	**434.700** **434.700**
3.224	Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule		**62**	2.609,00	**161.758** **161.800**
	Stand: Schullasten-VO v. 20.03.20				
3.23	Ausgleich für Inklusion				
3.231	Grundschule MB		6	259,99	**1.560**
3.232	Michael-Beheim-Schule - Gemeinschaftsschule-		12	259,99	**3.120**
3.232	Michael-Beheim-Schule - Gemeinschaftsschule-			259,99	**0**
3.233	Grundschule Affaltrach			259,99	**0**
3.234	Realschule Obersulm		1	259,99	**260**

3.3 Verkehrslastenausgleich

3.31	**- Gemeindeverbindungsstraßen**		km	EUR/km	
	(§ 26 FAG)		7,5	2.500	**18.750** **19.500**
3.32	**- Pauschale Zuweisungen**		ha	EUR/ha	
	(§ 27/1 FAG)		3.107	8,40	**26.099** **26.100**

4 Berechnung von weiteren Umlagen und Zuweisungen

4.1 Gewerbesteuerumlage

4.11	vorauss. Gewerbesteuer lfd. Jahr	6.300.000		
4.12	Hebesatz der Gemeinde	370		
4.13	Gesamtumlagesatz	35		
4.14	Umlage		**595.946**	**596.000**
	(Gewerbesteuer : Hebesatz x Gesamtumlagesatz)			

4.2 Kreisumlage

4.21	Steuerkraftsumme (2.2)	21.623.882		
4.22	Hebesatz Kreisumlage in %	27,00%		
4.23	Summe Kreisumlage		**5.838.448**	**5.838.500**

5.1 Anteil an der Einkommensteuer

5.11	Gemeindeanteil Einkommensteuer in B	6.687.000.000		
5.12	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,001303		
	(ab 2021: 0,0013030)			
	(ab 2018: 0,0012793)			
	(ab 2015: 0,0012799 bei 35/70 TEUR)			
	(ab 2012: 0,0012418 bei 35/70 TEUR)			
5.13	Anteil der Gemeinde Obersulm		**8.713.161**	**8.713.100**

5.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.21	Gemeindeanteil Umsatzsteuer in BW	1.194.000.000		
5.22	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,0006836		
	(ab 2021: 0,0006836)			
	(ab 2018: 0,0007008)			
	(ab 2015: 0,0006344)			
	(bis 2014: 0,00056870)			
5.23	Anteil der Gemeinde Obersulm		**816.218**	**816.200**

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 AFFALTRACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 18.06.2020

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Beschilderung Historischer Orts-rundgang	2810.0100	4222.0000	Ergebnisplan	2021	2.000	
Mauer an Eschenauer Straße richten	5410.0101	4212.0000	-	-	-	Wenn Planung Gebäude Eschenauer Straße 1 abgeschlossen
Feld- und Radwegunterhaltung	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2021	-	In Gesamtplanansatz
Sanierung Radweg bei REWE	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2021/22		In Gesamtplanansatz
Sanierung Rosenstraße	5410.0101	617	Finanzplan	2021	37.200	Verbindungsweg Rosenstraße
Sulmufer richten	5520.0100	4212.0000	Ergebnisplan	Ab 2021	30.000	Entsprechend Gewässerentwicklungs-plan

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 EICHELBERG

Beschluss des Ortschaftsrats vom 18.06.2020

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Gestaltung Dorfplatz	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2021	18.500	
Renovierung Milchhäusle	5220.0000	4211.0000	Ergebnisplan	2021	4.000	

Toiletteneinbau im „Alten Schulhaus“	5220.0000	4211.0000	Ergebnisplan	-	-	Prüfung
Optimierte Containerlösung an Alter Kelter	5370.0100	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	-
Sanierung Straße Kolbensteige	5410.0101	246	Finanzplan	ab 2025	1.966.800	Mittelfristige Finanzplanung

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 ESCHENAU

Beschluss des Ortschaftsrats vom 08.07.2020

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Oberflächenbehandlung von Feldwegen	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2021		In Gesamtplanansatz
Gemeindehalle Generalsanierung und Erweiterung	5730.0831	029	Finanzplan	2024	4.000.000	Mittelfristige Finanzplanung
Erweiterung Aussegnungshalle Friedhof	5530.0100	310	Finanzplan	2021	20.000	Planungskosten
Erweiterung Aussegnungshalle Friedhof	5530.0100	310	Finanzplan	2022	165.000	Durchführung

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 SÜLZBACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 25.06.2020

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Sockelsanierung Halle Sülzbach	5730.0841	4211.0000	Ergebnisplan	2022	9.500	

Halle Sülzbach: Schrank, Fugenreparatur, Sockelleisten, Bühnenvorhang	5730.0841	4211.0000	Ergebnisplan	2021	6.200	
Halle Sülzbach, neues Geschirr, Tabletts, sonstiges	5730.0841	4211.0000	Ergebnisplan	2021	1.200	
Beschilderung Historischer Ortsrundgang	2810.0100	4222.0000	Ergebnisplan	2021	2.000	Siehe Affaltrach
Brunneneinrichtung/Dorfplatz	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2021	5.000	Beginn 2020
Spielplatz Etterstraße, Wasserlauf	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2021	10.000	
Spielplatz Stieglitzweg, Parken, Gestalten	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	Weitere Prüfung notwendig
Aussegnungshalle Sülzbach, Windschutz	5530.0100	4211.0000	Ergebnisplan	-	-	Weitere Prüfung notwendig
Pflasterarbeiten, Parkplätze eingrenzen	5410.0101	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	-

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 **WEILER**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 25.06.2020

Vorhaben	**Produkt**	**Maßnahme (investiv) oder EK**	**aufgenommen in**	**Jahr**	**EUR**	**Bemerkungen**
Regenrückhaltebecken Wolfsklinge	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2021		In Gesamtplanansatz
Sanierung von Feldwegen	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	2021		In Gesamtplanansatz
Sanierung öff. WC u. Bau Behinderten-WC in ehem. Feuerwehr u. Ausbesserungen	5730.0900	4211.0000	Ergebnisplan	2021	44.200	

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 **WILLSBACH**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 13.07.2020

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Marktplatz Pflastersteine	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2021	10.000	Überprüfung, HH-Übertragung von 2020
Marktplatz Sanierung Grünflächen	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2021	10.500	
Sanierung Parkplatz Hofwiesenhalle	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	-	187.200	Weitere Prüfung notwendig
Elektroladesäulen Hofwiesenparkplatz	5730.0861	010	Finanzplan	2021	8.200	
Radwegekonzept	5110.0100	4291.0000	Ergebnisplan	2020	20.800	Beauftragung 2020
Privater Feldweg am Rebhof	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan	-	-	Private Unterhaltung

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan
für das Jahr

2021

für den Eigenbetrieb
Wasserwerk Obersulm

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss	363
Vorbericht	365
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	373
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	374
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanung	376
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	377
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	378
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	385
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	386

Anlagen

Stellenübersicht	387
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	390
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	391
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	393
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	394
Anlagenachweis	395
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	396

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2020
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Obersulm

für das Jahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 13. Januar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.804.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.743.600
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**60.400**
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	**60.400**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.799.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.560.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**239.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	90.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-65.200**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**174.200**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	92.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	266.600
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-174.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	92.400 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	131.900 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR.

Obersulm, den

Margit Birkicht
Betriebsleitung

V O R B E R I C H T
zum
Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm wurde seit 1. Januar 1979 als Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO in der Rechtsform des Nettoregiebetriebs geführt.

Da in den Jahren 1981 und 1982 die Bilanzsumme von 5 Millionen DM überschritten wurde, mussten ab 1983 auch die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes über die Verwaltung und Verfassung auf das Wasserwerk angewendet werden. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat auf 1. August 1983 eine Betriebssatzung erlassen und eine Werkleitung bestellt. Werkleiterin ist seit 1. Juli 2016 die Leiterin der Kämmerei, Margit Birkicht.

Durch Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG i.d.F. vom 08.01.1992) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO v. 7.12.1992) wurde ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen. Die Führung von Eigenbetrieben ist nicht mehr von der Größe des Unternehmens oder der Einwohnerzahl abhängig. Nach § 1 des EigBG "können die Gemeinden Eigenbetriebe einrichten, wenn die Bedeutung des Unternehmens oder der Einrichtung dies rechtfertigt". Der Eigenbetrieb Wasserwerk Obersulm hat sich in der bisherigen Form durch die Art der Wirtschaftsführung bewährt, eine Änderung wird dem Gemeinderat nicht vorgeschlagen.

Das Wasserwerk hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet (ohne das Gebiet, für das der Naherholungszweckverband Breitenauer See die Planungshoheit hat) die erforderlichen Versorgungsleitungen zu bauen und zu unterhalten und ist zuständig für die Lieferung von Trink- und Brauchwasser.

Die **Sulmwasserversorgungsgruppe** hat die Aufgabe, in ihrem Versorgungsgebiet die Verbandsmitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu beliefern. Sie erstellt und betreibt hierzu die notwendigen Anlagen, ausgenommen die Ortsverteilungsanlagen (Ortsnetze) und beteiligt sich an überörtlichen Wasserversorgungsverbänden.
Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat im Laufe des Jahres 2000 zur Verbesserung der Wasserqualität das Versorgungskonzept umgestellt.
Die Ortsteile Affaltrach, Eschenau, Sülzbach und Willsbach werden ausschließlich mit Bodenseewasser versorgt. Die Ortsteile Eichelberg und Weiler erhalten Mischwasser durch kontinuierliche Zumischung von Bodenseewasser.

Wieslensdorf wurde bis Ende 2003 vom Zweckverband Brettachtalwasserversorgungsgruppe versorgt. Der ZV hat sich zum 31.12.2003 aufgelöst. Die Versorgung von Wieslensdorf wurde durch Vereinbarung vom Okt. 2002 durch die **Gemeinde Bretzfeld** übernommen. Wieslensdorf wird vom Hochbehälter in Bretzfeld-Scheppach aus versorgt.

Die Gemeinde ist nach der abgegebenen Wassermenge 2019 an der Sulmwasserversorgungsgruppe mit 64,6 % (2018 mit 68,7 %) beteiligt.
Die Wasserversorgung der Ortsteile, die durch die Sulmwasserversorgungsgruppe beliefert werden, ist gesichert. So standen dem Verband 2019 drei Quellen mit 5 Quellsträngen (Klank: Quelle I (2), Quelle Ia (2) und Quelle II (1)) in Obersulm-Eichelberg und Bezugsrechte bei der NOW mit 45 l/sec. zur Verfügung.
Die Quellen III (2) und IIIa (1) in der Wasserklinge sind z.Zt. außer Betrieb.

In einer im Jahr 1991 erstellten neuen Wasserbedarfsrechnung wurde der durch die NOW zu deckende Wasserbedarf der Verbandsmitglieder ermittelt. Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat in diesem Zusammenhang 1992 ihr Bezugsrecht von bisher 35 l/sec auf 45 l/sec. erhöht.
Im Januar 2007 hat die NOW Erhebungen zur Aktualisierung der Wasserbedarfsberechnung vorgenommen.
Seit 1999 steht das vor dem quotierte Bezugsrecht uneingeschränkt mit einer Jahreskapazität von 1.419.120 m³ zur Verfügung. Ab 2004 wurde die zuschlagsfreie Monatsbezugsmenge auf 1/12 der maximalen Jahresbezugsmenge quotiert. Der Gesamtbezug der Sulmwasserversorgungsgruppevon der NOW betrug 2019 insgesamt 1.048.770 m³(VJ 1.068.875 m³)
Auch künftig muss den Eigenwasservorkommen in den Städten und Gemeinden größte Aufmerksamkeit geschenkt werden, das heißt, die vorhandenen Eigenwasservorkommen sollen voll genützt und durch Ausweisung von Wasserschutzgebieten auch wirkungsvoll geschützt werden.
Eine überregionale, über das Einzugsgebiet der Sulmwasserversorgungsgruppe hinausgehende SchutzVO für den Bereich der Löwensteiner Berge und die angrenzenden Täler befindet sich im Verfahren.

Seit 1. Oktober 1989 sind die Grenzwerte für chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung nach der Trinkwasserverordnung verbindlich einzuhalten. Durch die Art der Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm (Bodenseewasser und Eigenwasser aus unbelasteten Waldgebieten) sind zurzeit keine Auswirkungen auf das Wasserwerk Obersulm zu erwarten.
Das von der Gemeinde abgegebene Trinkwasser hat jederzeit der Vierten Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 03.01.2018 entsprochen.

2 Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Haushaltsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO vom 7.12.92) sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 19. Juni 2001.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk wird wie auch der Gemeindehaushalt seit dem 01.01.2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt.

Für die weitere rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zu den Wasserabnehmern und die Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge und des Wasserzinses ist die neugefasste Satzung vom 17. November 2008 maßgebend.

Mit der neuen Vorgehensweise bei der Erschließung von Neubaugebieten hat die Globalberechnung an Bedeutung verloren. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde eine überarbeitete Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze mit Stand Okt. 2001 erstellt und durch die 4. Änderung der Satzung vom 11. Dez. 2001 zum 1.Jan. 2002 in Kraft gesetzt. Die Erstellung einer neuen Globalberechnug ist in Auftrag gegeben.

Der Gemeinderat hat am 23. Juni 2003 die gewinnerzielende Wasserversorgung und die Zahlung einer Konzessionsabgabe durch das Wasserwerk an die Gemeinde Obersulm ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich beschlossen.

Da das Wasserwerk als Eigenbetrieb der Gemeinde Obersulm keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wird die Zahlung der Konzessionsabgabe nicht über Vertrag (wie z.B. bei der Energieversorgung) sondern über festgelegte Grundsätze der Beziehungen geregelt. Der Gemeinderat hat hierzu den „Grundsätzen über die Beziehungen zwischen der Gemeinde Obersulm und dem Wasserwerk Obersulm“ am 15.9.2003 zugestimmt.

Mit der 6. Änderung der Satzung vom 22. Januar 2018 wurde der Wasserzins ab 1.1.2018 von 2,55 EUR/m³ auf 2,65 EUR/m³ erhöht.

3. Ergebnishaushalt

3.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 - 2020

3.1.1. Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat am 28.0.9.2020 festgestellt. Neben der höchstzulässigen Konzessionsabgabe in Höhe von 174.584 EUR konnte auch die nachholbare Konzesssionsabgabe aus dem Jahren 2016 in Höhe von insgesamt 57.566 EUR an die Gemeinde abgeführt werden.
Der Gewinn in Höhe von 84.955 EUR verbleibt beim Wasserwerk.

3.1.2. Haushaltsjahr 2020

Bei Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns und einem entsprechenden Rohüberschuss könnte das Wasserwerk an die Gemeinde die volle Konzessionsabgabe 2020 (PA 175.000 EUR) bezahlen. Allerdings waren im Oktober 2020 die Unterhaltungskosten aufgrund der steigenden Anzahl von Rohrbrüchen gegenüber dem Planansatz bereits um 50.000 EUR überschritten.
Für Steuern sind 22.000 EUR angesetzt.
Zinsen sind in Höhe von 63.900 EUR geplant.

3.2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Planjahr)

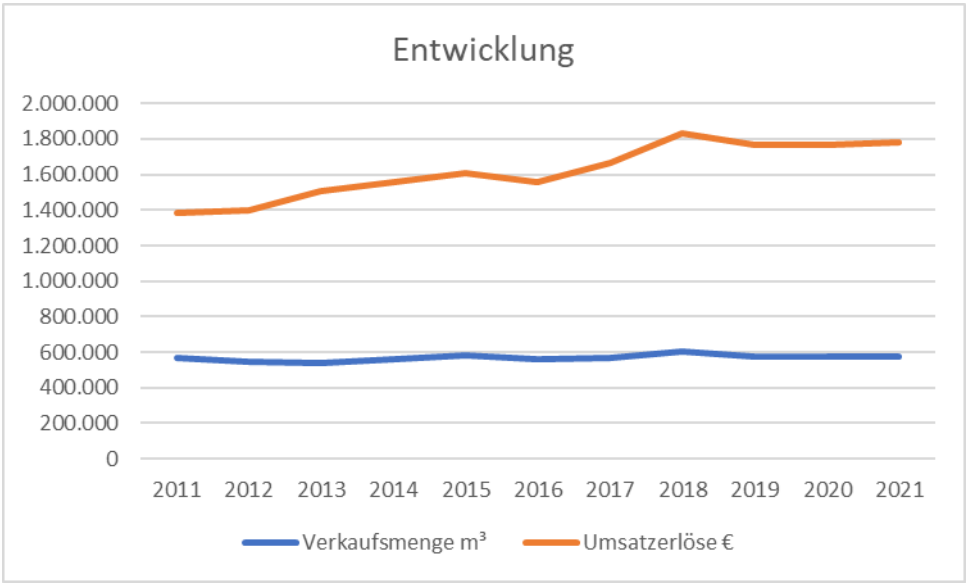
3.2.1. Ergebnis

Die Betriebskostenumlage an den ZV Sulmwasserversorgungsgruppe wurden entsprechend den Angaben aus dem Vorjahr mit 899.600 EUR (VJ: 903.500 EUR) eingestellt.
Als Konzessionsabgabe sind 175.000 EUR angesetzt. Nachholbare Konzessionsabgaben aus Vorjahren bestehen keine.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2021 mit 60.400 EUR entspricht dem Mindesthandelsbilanzgewinn.

3.2.2. Entwicklung der Umsatzerlöse

(2020 und 2021 = Planansätze)

Jahr	m³	EUR	Grundgebühr EUR	Zusammen EUR
2012	544.887	1.222.899	178.046	1.400.945
2013	539.518	1.268.554	236.184	1.598.200
2014	561.177	1.320.760	237.301	1.558.061
2015	583.416	1.372.200	238:300	1.610.500
2016	559.152	1.326.559	239.503	1.556.064
2017	566.399	1.428.896	239.504	1.668.400
2018	601.616	1.589.904	240.667	1.834.541
2019	576.949	1.521.647	242.064	1.768.241
2020	575.000	1.529.100	240.000	1.769.100
2021	578.000	1.536.700	242.000	1.778.700



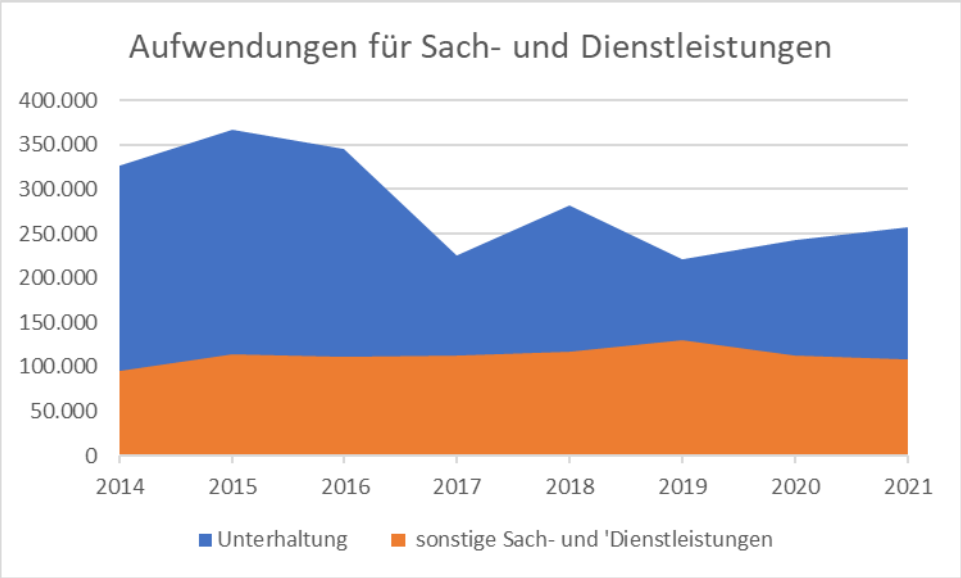
3.2.3 Entwicklung des Wasserzinses

ab 1.1.2001	1,63 EUR/m³
ab 1.1.2002	1,70 EUR/m³
ab 1.1.2004	2,15 EUR/m³
ab 1.1.2005	2,25 EUR/m³
ab 1.1.2009	2,13 EUR/m³ *)
ab 1.1.2012	2,25 EUR/m³
ab 1.1.2013	2,36 EUR/m³
ab 1.3.2017	2,55 EUR/m³
seit 1.1.2018	2,65 EUR/m³

Ausgewiesen ist der Nettopreis. Hinzuzurechnen ist die Mehrwertsteuer mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 %.
*) Ab der Neukalkulation des Wasserzinses zum 1.1.2009 wurden weitere Teile der Fixkosten auf die Grundgebühren verlagert. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll und wurde mit der Neukalkulation auf 1.1.2013 fortgesetzt.
Im Jahr 2021 ist keine Änderung des Wasserpreises vorgesehen.

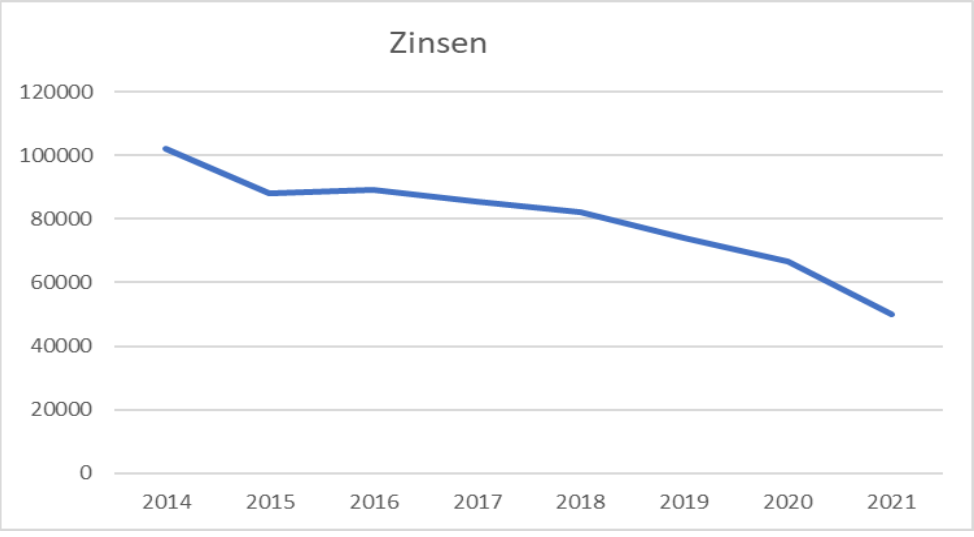
3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen

Der Planansatz für die Unterhaltungsmaßnahmen werden im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 257.000 EUR erhöht.



Die Abschreibungen entsprechen mit 183.300 TEUR dem Vorjahreswert.

Die Zinsaufwendungen sinken um 16.600 EUR auf 50.100 EUR.



4. Finanzhaushalt - investiver Teil –

4.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019-2020

4.1.1 Haushaltsjahr 2019

Ins Leitungsnetz 2019 wurden 279 TEUR für Erneuerungsmaßnahmen investiert.
Die größten Posten waren die Abrechnung der Silcherstraße mit 166 TEUR und Post/Wasenstraße mit 77 TEUR.
An Kredittilgung wurden 278 TEUR ausgegeben.
Zur Finanzierung standen Wasserversorgungsbeiträge mit 69 TEUR und der erwirtschaftete Gewinn mit 85 TEUR zur Verfügung.
Im Jahr 2019 wurde kein Kredit aufgenommen.

4.1.2 Haushaltsjahr 2020

Der Finanzplan sah 2020 Investitionsmaßnahmen nur in einer Höhe von 104 TEUR vor.
Davon wurden nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt, lediglich die Erneuerung der Gartenstraße in Willsbach wurde begonnen.
An Beitragseinnahmen und Hausanschlusskostenersätze waren 31TEUR eingestellt
Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe war nicht geplant.
Im Jahr 2020 wurde mit den Kreditermächtigungen der Vorjahre ein Kredit in Höhe von 850 TEUR aufgenommen.

4.2. Finanzierungsmittel im Planjahr 2021

Es sind Beitragseinnehmen und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von 25.000 EUR eingestellt.
Der angestrebte Gewinn der Ergebnisrechnung 60.400 EUR verbleibt dem Wasserwerk zur Investitionsfinanzierung; entsprechend verringert sich der Kreditbedarf.
Es ist lediglich eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 92.400 EUR geplant.

4.3. Investitionen im Planjahr 2021

4.3.1. Bauvorhaben

Das Bauamt hat ein mittelfristiges Tiefbauprogramm erarbeitet, wonach im Jahr 2021 als größere Maßnahme lediglich die Erneuerung eines Teilstücks des Siebenmorgenwegs und

die Fertigstellung der Gartenstraße vorgesehen ist sowie Planungen für den Lindenweg, sodass insgesamt lediglich 80.200 EUR investiert werden.

Die einzelnen Bauvorhaben sind im Vorbericht Gemeinde Pkt. 4.1 und in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

4.3.2. Beteiligungen (Investitionszuschüsse)

Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe ist in Höhe von 9.000 EUR geplant.

5. Wasserpreis

Das Wasserwerk hatte bis Ende 2003 durch Satzung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen mit der Folge, dass der Wasserzins stets nur kostendeckend erhoben wurde.
Am 23. Juni 2003 hat der Gemeinderat der gewinnerzielenden Wasserversorgung ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich zugestimmt.
Zur Erzielung eines für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe ausreichenden Rohüberschusses und des Mindesthandelsbilanzgewinns (1,5 % des Sachanlagevermögens) wurde der Wasserzins zuletzt auf 1. Januar 2018 erhöht (s.a. 3.2.2).

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.654,93	7.300	3.900	0	0	0
	+ • 31621000 Erträge aus der Aufl.von Sonderpo. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (bis 2002)	7.654,93	7.300	3.900	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775.701,51	1.789.100	1.798.700	1.820.000	1.930.000	1.940.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.763.711,93	1.763.800	1.773.700	1.795.000	1.905.000	1.915.000
	+ • 33211000 Bauwasserzins	4.528,85	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33212000 Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016	7.460,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40,98	0	0	0	0	0
	+ • 36100000 Zinserträge	40,98	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	371,00	400	400	400	400	400
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	371,00	400	400	400	400	400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.785.530,44**	**1.797.800**	**1.804.000**	**1.821.400**	**1.931.400**	**1.941.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.994,98	355.600	365.200	380.800	454.100	434.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.224,97	243.100	257.200	271.200	342.800	321.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	129.650,01	112.400	107.900	109.500	111.200	112.800
15	- Abschreibungen	188.213,93	185.000	183.300	182.700	174.100	187.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	187.205,62	185.000	183.300	182.700	174.100	187.700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	62,60	0	0	0	0	0
	- • 47900000 Sonstige Abschreibungen	945,71	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.077,23	66.700	50.100	51.000	52.500	55.000
	- • 45100000 Zinsaufwendungen	74.077,23	66.700	0	0	0	0
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	200	100	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	49.900	50.900	52.400	54.900
17	- Transferaufwendungen	812.506,22	908.600	899.600	935.200	968.400	983.200
	- • 43120000 Betriebskostenumlage Bretzfeld	4.886,22	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 43130000 Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe	807.620,00	903.500	894.500	930.000	963.100	977.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.783,42	218.000	245.400	210.200	220.300	220.400
	- • 44290000 Konzessionsabgabe an Gemeinde	232.150,00	190.000	175.000	180.000	190.000	190.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.288,91	1.500	41.900	1.700	1.800	1.900
	- • 44420000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.887,04	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44430000 Versicherungen	4.457,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.700.575,78**	**1.733.900**	**1.743.600**	**1.759.900**	**1.869.400**	**1.880.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**84.954,66**	**63.900**	**60.400**	**61.500**	**62.000**	**60.800**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**84.954,66**	**63.900**	**60.400**	**61.500**	**62.000**	**60.800**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.954,66	63.900	60.400	61.500	62.000	60.800

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.982.162,08	1.789.100	1.798.700	1.820.000	1.930.000	1.940.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.959.911,89	1.763.800	1.773.700	1.795.000	1.905.000	1.915.000
	+ • 63211000 Bauwasserzins	4.714,35	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63212000 Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016	17.535,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.983.748,02**	**1.790.100**	**1.799.700**	**1.821.000**	**1.931.000**	**1.941.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.529,49	355.600	365.200	380.800	454.100	434.300
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.457,98	243.100	257.200	271.200	342.800	321.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.951,51	112.400	107.900	109.500	111.200	112.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.247,39	66.700	50.100	51.000	52.500	55.000
	- • 75100000 Zinsauszahlungen	75.247,39	66.700	0	0	0	0
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	200	100	100	100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	49.900	50.900	52.400	54.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	861.219,96	908.600	899.600	935.200	968.400	983.200
	- • 73120000 Betriebskostenumlage Bretzfeld	2.776,88	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 73130000 Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe	858.443,08	903.500	894.500	930.000	963.100	977.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.053,83	218.000	245.400	210.200	220.300	220.400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.311,71	190.000	175.000	180.000	190.000	190.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.915,46	1.500	41.900	1.700	1.800	1.900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.369,19	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74430000 Auszahlungen f. Versicherungen	4.457,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.654.050,67**	**1.548.900**	**1.560.300**	**1.577.200**	**1.695.300**	**1.692.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**329.697,35**	**241.200**	**239.400**	**243.800**	**235.700**	**248.100**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.512,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68100000 Investitionszuwendungen	60.512,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.840,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.840,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.352,44**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.094,57	104.300	81.200	967.400	636.700	1.349.200
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	279.094,57	104.300	81.200	967.400	636.700	1.349.200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	9.000	50.600	22.700	6.600
	- • 78130000 Investitionsumlage ZV Sulmgruppe	0,00	0	9.000	50.600	22.700	6.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.094,57**	**104.300**	**90.200**	**1.018.000**	**659.400**	**1.355.800**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 209.742,13**	**- 74.300**	**-65.200**	**- 993.000**	**- 634.400**	**- 1.330.800**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**119.955,22**	**166.900**	**174.200**	**- 749.200**	**- 398.700**	**- 1.082.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	109.900	92.400	980.000	666.000	1.340.000
	+ • 69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	109.900	92.400	980.000	666.000	1.340.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	278.863,69	276.800	266.600	230.800	267.300	257.300
	- • 79270000 Darlehenstilgung Kreditinstitute	278.863,69	276.800	266.600	230.800	267.300	257.300
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 278.863,69**	**- 166.900**	**-174.200**	**749.200**	**398.700**	**1.082.700**

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 158.908,47	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserwerk Obersulm

Produkt	53.30.0100	Wasserwerk Obersulm
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Eigenbetrieb Wasserversorgung

53.30.0100 Wasserwerk Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.654,93	7.300	3.900	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775.701,51	1.789.100	1.798.700	1.820.000	1.930.000	1.940.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40,98	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	371,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.785.530,44**	**1.797.800**	**1.804.000**	**1.821.400**	**1.931.400**	**1.941.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.994,98	355.600	365.200	380.800	454.100	434.300
15	- Abschreibungen	188.213,93	185.000	183.300	182.700	174.100	187.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.077,23	66.700	50.100	51.000	52.500	55.000
17	- Transferaufwendungen	812.506,22	908.600	899.600	935.200	968.400	983.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.783,42	218.000	245.400	210.200	220.300	220.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.700.575,78**	**1.733.900**	**1.743.600**	**1.759.900**	**1.869.400**	**1.880.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**84.954,66**	**63.900**	**60.400**	**61.500**	**62.000**	**60.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**84.954,66**	**63.900**	**60.400**	**61.500**	**62.000**	**60.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Wasserwerk Obersulm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.983.748,02	1.790.100	1.799.700	1.821.000	1.931.000	1.941.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.050,67	1.548.900	1.560.300	1.577.200	1.695.300	1.692.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**329.697,35**	**241.200**	**239.400**	**243.800**	**235.700**	**248.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.512,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.840,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**69.352,44**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.094,57	104.300	81.200	967.400	636.700	1.349.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	50.600	22.700	6.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**279.094,57**	**104.300**	**90.200**	**1.018.000**	**659.400**	**1.355.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 209.742,13**	**- 74.300**	**-65.200**	**-993.000**	**-634.400**	**-1.330.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**119.955,22**	**166.900**	**174.200**	**-749.200**	**-398.700**	**-1.082.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**002-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.840	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.840	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.840	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**003-Hausanschlusskostenersätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.512	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	60.512	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	60.512	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**105-Löschwasserbehälter Dorfberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.600	0	0	0	0	0	0	177.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	177.600	0	0	0	0	0	0	177.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-177.600	0	0	0	0	0	0	-177.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	177.600	0	0	0	0	0	0	177.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**120-Meisenbergstraße Hauptleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	457.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-457.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	457.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**132-Lerchenstraße Erneuerung BA 3 östlicher Teil mit Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.500	0	0	0	0	0	0	0	196.900	568.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	765.500	0	0	0	0	0	0	0	196.900	568.600

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-765.500	0	0	0	0	0	0	0	-196.900	-568.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	765.500	0	0	0	0	0	0	0	196.900	568.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**135-Salzbergstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.200	0	0	0	0	0	0	0	0	213.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	213.200	0	0	0	0	0	0	0	0	213.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-213.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	213.200	0	0	0	0	0	0	0	0	213.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**156-Post-/Wasenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.351	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.351	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.351	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.351	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**190-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**240-Eret Verbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**370-Wasserzuleitung Feuerwehrhaus Eschenau (über Weilermer Hohl) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 281	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.779	0	0	0	0	0	0	2.300	186.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	188.779	0	0	0	0	0	0	2.300	186.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-188.779	0	0	0	0	0	0	-2.300	-186.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	188.779	0	0	0	0	0	0	2.300	186.300	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.610	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.610	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.610	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.610	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**520-Erneuerung Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	110.798	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	110.798	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	- 110.798	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	110.798	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**610-GE Dimbacher Straße - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.988	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.988	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.988	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.988	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.300	0	9.339	0	78.400	15.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	94.300	0	9.339	0	78.400	15.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.300	0	-9.339	0	- 78.400	-15.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.300	0	9.339	0	78.400	15.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**617-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.900	0	0	0	0	0	0	53.800	242.500	242.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	538.900	0	0	0	0	0	0	53.800	242.500	242.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-538.900	0	0	0	0	0	0	-53.800	-242.500	-242.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	538.900	0	0	0	0	0	0	53.800	242.500	242.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.300	0	0	0	14.900	15.400	131.900	131.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.300	0	0	0	14.900	15.400	131.900	131.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.300	0	0	0	- 14.900	-15.400	-131.900	-131.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.300	0	0	0	14.900	15.400	131.900	131.900	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**639-Raiffeisenstraße West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**660-Oststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.800	0	0	0	0	0	0	590.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	590.800	0	0	0	0	0	0	590.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-590.800	0	0	0	0	0	0	-590.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	590.800	0	0	0	0	0	0	590.800	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**681-Siebenmorgenweg unter Treppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.400	0	0	0	0	36.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.400	0	0	0	0	36.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.400	0	0	0	0	-36.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.400	0	0	0	0	36.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**682-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	161.588	59.978	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	161.588	59.978	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-161.588	- 59.978	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	161.588	59.978	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**700-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.240	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.240	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.240	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.240	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**710-Wasserzähler Neubauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 923	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Wasserwerk Obersulm**										
Maßnahme:	**811-ZV Sulmwasserversorgungsgruppe Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	50.600	22.700	6.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	50.600	22.700	6.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	-50.600	-22.700	-6.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	50.600	22.700	6.600

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 Wasserwerk	1.803.600	400	0	365.200	899.600	478.800	0	0	0	60.400
THH 2 THH 2 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**1.803.600**	**400**	**0**	**365.200**	**899.600**	**478.800**	**0**	**0**	**0**	**60.400**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 THH 1 Wasserwerk	239.400	25.000	90.200	174.200	0	0	174.200	0
THH 2 THH 2 Finanzen	0	0	0	0	92.400	266.600	-174.200	0
Gesamtsumme	**239.400**	**25.000**	**90.200**	**174.200**	**92.400**	**266.600**	**0**	**0**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stellenplan für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Wasserwerk Obersulm

für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2019 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst	 B 4, B 2 A 13 bis A 16 A 9 bis A 13 A 5 bis A 9							
Insgesamt		0				0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	-	0				0	0	
Insgesamt (B)		0				0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0				0	0	
mit A II		0				0	0	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4]	Erläuterungen
Insgesamt	-	0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4]	Erläuterungen
Insgesamt	-	0	0	0	

_____

1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Mandant: 12 - NKHRWasserwerk Obersulm
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	132	132	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**980**	**666**	**1.340**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**28.200**	**14.800**
	Rückstellungen gesamt	**28.200**	**14.800**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.041.788	1.102.188
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**1.041.788**	**1.102.188**

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-901.086,95				
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-901.086,95**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	176.326,42				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	1.159.900,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) [6]	0,00	0	0	0	0
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	82.486,63	82.487	82.487	82.487	82.487
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**82.486,63**	**82.487**	**82.487**	**82.487**	**82.487**
13		nachrichtlich:voraussichtliche Mindestliquidität	29.798,73	31.940	31.755	31.243	32.219

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einr Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.492**	**4.317**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.470	4.302
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	22	15
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**4.492**	**4.317**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**0**	**0**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand Vorjahr 01.01.2020	Zinssatz vorauss. Stand 01.01.2021	f = fest v=vari.	%	vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2020 Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2021	Bemerkungen Darl.nummer Verwendungszweck
815.911 TAZ: Schuldenstand				EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	
1.1	**Anleihen**			**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von**												
	Kreditinstitute												
05-090	Kreissparkasse Heilbronn	2011	10	48.573	7.669	2.556	f	4,69	15.08.21	15	2.556	0	Zinsswap 780359 (4,59 % + 0,1 % Marge)
													Darl.nr.: 6230282355
				48.573	**7.669**	**2.556**				**15**	**2.556**	**0**	
19-030	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2000	21	102.258	7.669	2.556	f	2,92	15.02.21	9	2.556	0	7646203
19-040	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2003	30	148.000	82.880	76.960	f	4,35	15.05.24	3.251	5.920	71.040	4719044
19-050	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2003	30	102.000	57.120	53.040	f	4,35	15.02.24	2.196	4.080	48.960	4717206
19-060	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2010	21	1.000.000	617.644	558.820	f	0,01	15.05.30	53	58.824	499.996	914318
19-070	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2018	30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	f	0,95	15.02.28	9.500	0	1.000.000	12405631 Tilgung ab 15.02.23
19-080	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2020	30	850.000	0	850.000	f	0,43	15.02.40	3.655	0	850.000	19534083 Tilgung ab 15.02.25
				3.202.258	**1.765.313**	**2.541.376**				**18.664**	**71.380**	**2.469.996**	
20-040	DZ-HYP	2005	20	250.000	75.000	62.500	f	3,75	30.11.25	2.301	12.500	50.000	3019268605
20-050	DZ-HYP	2018	20	117.000	111.150	105.300	f	1,53	30.12.38	1.578	5.850	99.450	3302940600
21-010	DEXIA (Forderung abgetreten an	2001	20	613.550	61.355	30.677	f	5,11	30.09.21	1.176	30.677	0	1800011100
	Münchener Hypothekenbank)												
				980.550	**247.505**	**198.477**				**5.055**	**49.027**	**149.450**	
25-030	Landesbank BW	2003	20	400.000	80.000	60.000	f	4,51	30.09.23	2.480	20.000	40.000	606 267 433 - s. Darl. 56-010 Abwasser
25-040	L-Bank	2005	20	250.000	85.500	72.340	f	3,30	15.02.26	2.116	13.160	59.180	9100240562
25-050	L-Bank	2007	30	100.000	74.000	70.000	f	4,20	15.02.28	2.835	4.000	66.000	9100240403
25-070	Norddeutsche LB	2016	20	2.000.000	1.625.000	1.525.000	f	1,20	30.03.36	17.850	100.000	1.425.000	6294146017
	(ehemals Bremer LB)												
				2.750.000	**1.864.500**	**1.727.340**				**25.281**	**137.160**	**1.590.180**	
Summe 1.2.5				**6.981.382**	**3.884.987**	**4.469.749**				**49.015**	**260.123**	**4.209.626**	
	Sonst. Bereich												
14-050	ZVK des KVBW	1999	20	102.258	5.113	0	v	0,87		0	0	0	106 343 09
14-060	ZVK des KVBW	2002	21	70.000	10.500	7.000	v	0,87		53	3.500	3500	106 343 10
14-070	ZVK des KVBW	2005	21	60.000	18.000	15.000	v	0,87		117	3.000	12.000	106 343 11
Summe 1.2.6				**232.258**	**33.613**	**22.000**				**170**	**6.500**	**15.500**	
Gesamt 1.2				**7.213.640**	**3.918.600**	**4.491.749**				**49.185**	**266.623**	**4.225.126**	
	neu					92.400				51.100		4.317.526	

Anlagengruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert Sp. 6 - Sp. 7	Kennzahlen	
815.911 TAZ: Anlagenachweis	Anfangsstand 1.1.2021 EUR	Zugang 2021 EUR	Abgang 2021 EUR	Umglieder. 2021 EUR	Endstand 31.12.2021 EUR	Anfangsstand 1.1.2021 EUR	Zugang 2021 EUR	Abgang 2021 EUR	Endstand 31.12.2021 EUR	Endstand 31.12.2021 EUR	AfA %	Rest- buch-wert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	9.531				9.531	9.531	0	0	9.531	0	17,60%	
II. Sachanlagen												
Ortsnetz und Hausanschlüsse	9.637.892	64.800	0		9.702.692	5.508.424	182.000	0	5.690.424	4.012.268	2,20%	41,4%
Wassermesser	7.092	1.000	0		8.092	1.934	300	0	2.234	5.858	5,60%	72,4%
Betriebs- und Geschäftsaussta	10.546	0	0		10.546	10.215	100	0	10.315	231	0,30%	2,2%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.406	15.400	98.406		15.400	0	0	0	0	15.400		
Summe I. und II.	**9.763.467**	**81.200**	**98.406**	**0**	**9.746.261**	**5.530.104**	**182.400**	**0**	**5.712.504**	0 4.033.757		**41,4%**
III. Finanzanlagen												
Beteiligung an:												
Zweckverband Sulmwasserversorgungsgrup	1.949.671	0	0	0	1.949.671	0	0	0	0	1.949.671		100,0%
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	37.828	0	0	0	37.828	2.207	900	0	3.107	34.721		
Summe III.	**1.987.499**	**0**	**0**	**0**	**1.987.499**	**2.207**	**900**	**0**	**3.107**	**1.984.392**		**99,8%**
Anlagevermögen insgesamt	**11.750.966**	**81.200**	**98.406**	**0**	**11.733.760**	**5.532.311**	**183.300**	**0**	**5.715.611**	**6.018.149**		**51,3%**

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1] 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	84.954,66	63.900	60.400	61.500	62.000	60.800
Betrag je Einwohner	€/EW	6,11	5	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,15%	104%	104%	104%	104%	104%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	84.954,66	63.900,00	60.400,00	61.500,00	62.000,00	60.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	6,11	5	4	4	4	4
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	5,00%	4%	3%	3%	3%	3%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	84.954,66	63.900,00	60.400,00	61.500,00	62.000,00	60.800,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	329.697,35	241.200	239.400	243.800	235.700	248.100
Betrag je Einwohner	€/EW	23,72	17	17	17	17	18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	278.863,69	276.800	266.600	230.800	267.300	257.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	50.833,66	-35.600	-27.200	13.000	-31.600	-9.200
Betrag je Einwohner	€/EW	3,66	-3	-2	1	-2	-1
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.542,24	29.799	31.940	31.755	31.243	32.219
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	-901.087	82.487	82.487	82.487	82.487	82.487
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.636.679					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	658.791					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	21,18%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	78,82%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	88,83%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.918.601					
Betrag je Einwohner	€/EW	281,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-278.863,69	-166.900	-174.200	749.200	398.700	1.082.700

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr.17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einwohner

2019	13899
2020	13895
2021	13972
2022	14020
2023	14070
2024	14120

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan
für das Jahr

2021

für den Eigenbetrieb
Abwasserwirtschaft Obersulm

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss	399
Vorbericht	401
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	408
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	409
Teilergebnishaushalt mit Finanzplanung	411
Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung	412
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	413
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	420
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	421

Anlagen

Stellenübersicht	422
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	424
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	425
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	426
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	427
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	428
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	429
Anlagenachweis	430
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	431

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2020
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft Obersulm

für das Jahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 13. Januar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.416.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.416.700
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
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	**0**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.937.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.981.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-44.800**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	605.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.240.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-634.900**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-679.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	614.900
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**685.100**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**5.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.300.000 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	296.900 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR.

Obersulm, den

Tilman Schmidt
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde. Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg kann die Betriebsform Eigenbetrieb gewählt werden, da die Entgeltfinanzierung mehr als 50 % beträgt und die Bedeutung des Unternehmens diese Rechtsform rechtfertigt.

Die Abwasserwirtschaft der Gemeinde Obersulm wird seit 1. Januar 1996 als Eigenbetrieb geführt.

Durch die besondere Konstruktion bei der Bildung des Eigenbetriebs wie

- Finanzierung der Übernahme durch Gemeindedarlehen
- Verzinsung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Eigenkapitalverzinsung
- Tilgung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Abschreibungen

blieb die Übernahme selbst kostenneutral.

Der Erlass einer Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 20. November 1995 erfolgt. Zurzeit gilt die Fassung in Form der 2. Änderung vom 19. Juni 2001.

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet die erforderlichen Abwasserleitungen zu bauen und zu unterhalten und war bis November 2000 zuständig für den Bau und Betrieb des Klärwerks Eschenau.
Durch Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenkläranlage Ellhofen und der Gemeinde Obersulm vom 22. Oktober 1999 wurde der gesamte Ortsteil Eschenau einschließlich Wieslensdorf ins Verbandsgebiet aufgenommen. Der offizielle Umschluss und die Stilllegung der Kläranlage Eschenau erfolgten am 10. November 2000.
Im Einzugsbereich des Zweckverbands Gruppenkläranlage Sulmtal besteht eine Aufgabenabgrenzung über die Abwassersammlung und Regenwasserbehandlung. Die Abgrenzung ist in der Zweckverbandssatzung und in der Betriebssatzung dargestellt.

Die Gemeinde war am Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit dem Klärwerk in Ellhofen (von 1991 bis 1999 mit 55,68 %, vorher mit 52,89 %) beteiligt.
Ab 1. Januar 2000 ist die neue Verbandssatzung wirksam geworden. Die Investitionskostenumlage wird wie die Betriebskostenumlage nach veranlagten Abwassermengen und nicht mehr nach festen Beteiligungsquoten erhoben. Eine Fortschreibung der Beteiligungsquoten wegen des Anschlusses von Eschenau und einem Teil des Weinsberger Gewerbegebiets war deshalb nicht erforderlich.

2. Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Wirtschaftsplanung und der Betriebsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7. Dezember 1992 sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Januar 1997.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der Eigenbetrieb Abwasser wird, wie auch der Gemeindehaushalt, seit dem 1. Januar 2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt.

Für die Erhebung der Abwasserbeiträge und der Abwassergebühren ist die neugefasste Abwassersatzung vom 17. November 2008 maßgebend. Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde die Abwassersatzung am 6. Dezember 2011 entsprechend geändert. Aufgrund der Kalkulation der Abwassergebühren durch die Firma Allevo wurden die Gebühren für die Jahre 2020 und 2021 neu festgesetzt. Die mittlerweile 9. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung wurde am 4. Mai 2020 vom Gemeinderat beschlossen und trat am 15. Mai 2020 in Kraft.

Eine Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze wurde 1993 fertiggestellt und durch die 5. Änderung vom 19. November 1993 zum 1. Januar 1994 in Kraft gesetzt. Mit der neuen Vorgehensweise bei der Erschließung von Neubaugebieten hat die Globalberechnung an Bedeutung verloren. Aus Gründen der Rechtssicherheit und wegen der Veränderungen im Klärbereich durch den Anschluss von Eschenau an die Gruppenkläranlage in Ellhofen wurde eine überarbeitete Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze mit Stand Oktober 2001 erstellt und durch die 3. Änderung der Satzung am 11. Dezember 2001 zum 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt. Die Globalkalkulation wird zurzeit überarbeitet.

3. Ergebnishaushalt

3.1 Rückblick auf das Jahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 28. September 2020 vom Gemeinderat festgestellt.

Im Jahr 2019 betrug das Gesamtergebnis -127.859,97 EUR. Darin ist die Verlustübernahme aus dem Jahr 2018 in Höhe von 8.188,14 EUR gebucht, welche durch den Gemeindehaushalt im Folgejahr zu decken war. Es entstand somit im Jahr 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 136.048,11 EUR.

Die Firma Allevo führt seit dem Jahr 2010 die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung durch. Aufgrund der Ergebnisermittlung 2019 waren Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 78.267 EUR neu zu bilden. Aus Vorjahren wurden Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 421.206 EUR in Anspruch genommen. Der Gesamtstand dieser Rückstellungen betrug zum 31. Dezember 2019 1.480.780 EUR.

Die Abwassergebühr betrug im Jahr 2019:

Schmutzwassergebühr	1,78 EUR/m³
Niederschlagswassergebühr	0,58 EUR/m²

3.2 Rückblick auf das Jahr 2020

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitrum 01.01.2020 - 31.12.2021 neu kalkuliert. Die zu erwartenden Gebührenerträge liegen leicht unterhalb dem Vorjahr, da die Gebühr für das Niederschlagswasser um 9 Cent auf 0,49 €/m² verringert wurde. Veränderungen der Planansätze gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Wesentlichen durch die Verringerung der Kanalunterhaltung um rund 150.000 EUR. Die Betriebskostenumalge an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal liegt voraussichtlich 140.000 EUR höher als im Vorjahr.

3.3 Ausblick auf das Jahr 2021 (Planjahr)

3.3.1 Erträge

Die zu erwartenden Erträge aus den Abwassergebühren liegen leicht überhalb den Ansätzen des Vorjahres, da mit einem geringfügigen Anstieg der Abwassermenge und der Niederschlagswasserfläche kalkuliert wurde. Außerdem ist für das Jahr 2021 nach der Gebührenkalkulation mit einem 20.000 EUR höheren Anteil für die Straßenentwässerungskosten zu rechnen.

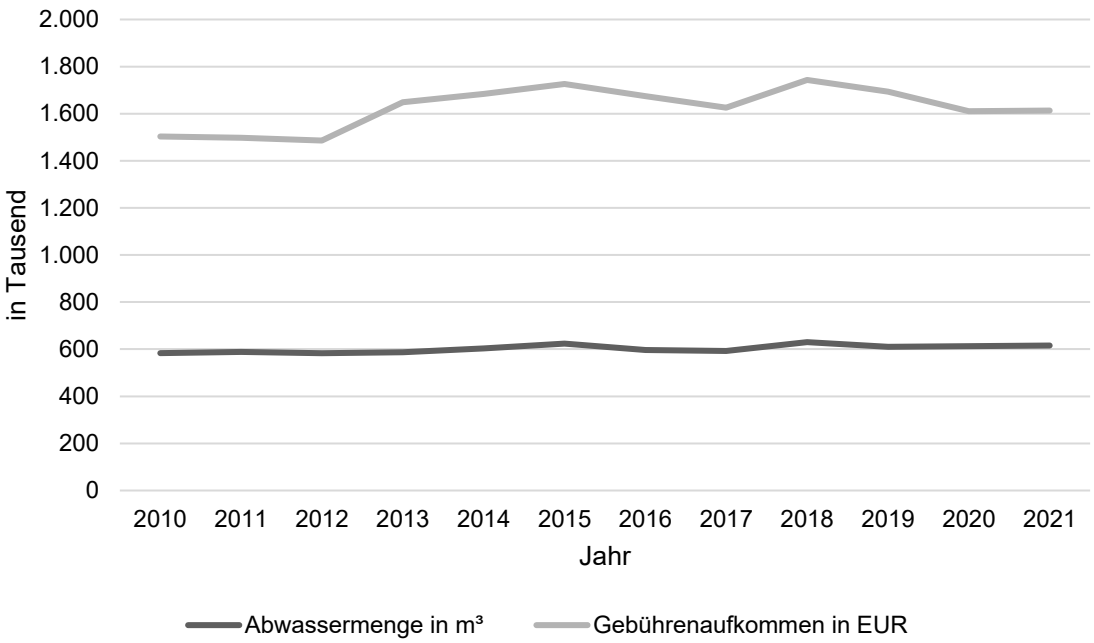
3.3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung sind rund 18.000 EUR höher veranschlagt gegenüber dem Vorjahr. Bei den Zinsaufwendungen ist mit einem weiteren Rückgang von etwa 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Im Gegensatz dazu wird sich die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Betriebskosten und Zinsen) voraussichtlich um knapp 43.500 EUR erhöhen.

3.3.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens ab dem Jahr 2010

Für die Jahre 2020 und 2021 sind Planzahlen angegeben.

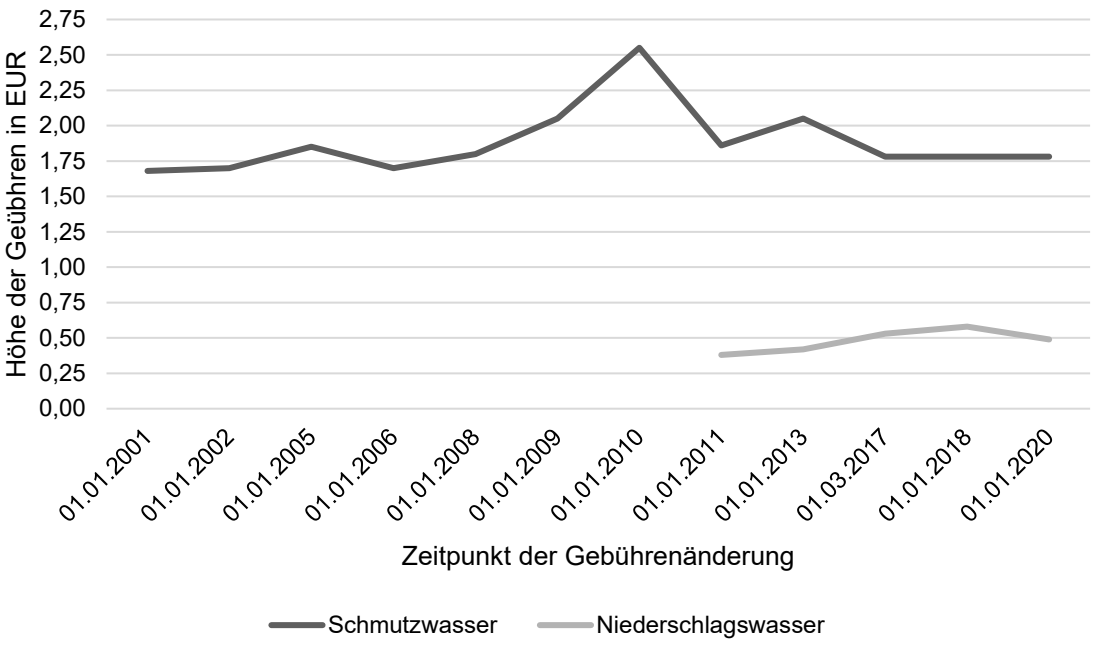
Jahr	Abwassermenge in m³	Niederschlags-wasserfläche in m²	Gebührenaufkommen in EUR
2010	583.341		1.503.591
2011	588.672	1.029.083	1.498.333
2012	583.666	1.033.791	1.485.949
2013	586.823	1.033.458	1.648.259
2014	603.448	1.035.187	1.684.584
2015	623.158	1.040.774	1.726.599
2016	596.844	1.044.406	1.674.743
2017	592.229	1.047.079	1.625.191
2018	630.007	1.053.475	1.743.193
2019	606.373	1.075.376	1.722.637
2020	613.000	1.061.000	1.611.000
2021	615.000	1.065.000	1.613.000



3.3.4 Höhe der Abwassergebühren ab dem Jahr 2001

Zeitraum	Schmutzwasser in EUR/m³	Niederschlagswasser in EUR/m²
ab 01.01.2001	1,68	
ab 01.01.2002	1,70	
ab 01.01.2005	1,85	
ab 01.01.2006	1,70	
ab 01.01.2008	1,80	
ab 01.01.2009	2,05	
ab 01.01.2010	2,55 (1,86*))	(0,38*))
ab 01.01.2011	1,86	0,38
ab 01.01.2013	2,05	0,42
ab 01.03.2017	1,78	0,53
ab 01.01.2018	1,78	0,58
ab 01.01.2020	1,78	0,49

*) 18 Gebührenpflichtige hatten gegen die Abrechnung 2010 Widerspruch eingelegt und wurden nachträglich mit den in Klammern gesetzten Beträgen abgerechnet.



3.3.5 Kalkulation der Abwassergebühren 2020/2021

Die Firma Allevo hat für die Jahre 2020 und 2021 eine Gebührenkalkulation Abwasser mit folgendem Ergebnis erstellt:

Berechnung der Schmutzwassergebühr

			2020	2021	01.01.2020-31.12.2021
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2			1.310.466 €	1.376.293 €	2.686.759 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6			613.000 m³	613.000 m³	1.226.000 m³
Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre					**2,19 €/m³**
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen					
Überdeckung aus 2016	154.811 €	100%			-154.811 €
Überdeckung aus 01.01.2017-28.02.2017	15.992 €	100%			-15.992 €
Überdeckung aus 01.03.-31.12.2017	227.282 €	100%			-227.282 €
Überdeckung aus 2018	508.871 €	19%			-96.685 €
Summe Ausgleich Vorjahre	**906.956 €**				**-494.770 €**
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)					2.686.759 €
Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre					**2.191.989 €**
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6					1.226.000 m³
Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre					**1,78 €/m³**

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

			2020	2021	01.01.2020-31.12.2021
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2			512.583 €	571.162 €	1.083.745 €
Fläche lt. Anl. 6			1.061.000 m²	1.065.000 m²	2.126.000 m²
Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre					**0,50 €/m²**
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen					
Überdeckung aus 01.01.2017-28.02.2017	29.005 €	100%			-29.005 €
Überdeckung aus 01.03.-31.12.2017	145.026 €	0%			0 €
Überdeckung aus 2018	321.525 €	0%			0 €
Summe Ausgleich Vorjahre	**495.556 €**				**-29.005 €**
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)					1.083.745 €
Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre					**1.054.740 €**
Fläche lt. Anl. 6					2.126.000 m²
Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre					**0,49 €/m²**

Die Schmutzwassergebühr bleibt für die Jahre 2020 und 2021 konstant und beträgt 1,78 EUR/m³.
Die Niederschlagswassergebühr wird ab dem 1. Januar 2020 entsprechend geändert und auf 0,49 EUR/m² neu festgesetzt.

4. Finanzhaushalt (investiver Teil)

4.1. Rückblick auf das Jahr 2019

In eigene Bauvorhaben wurden ca. 239.000 EUR investiert. Davon entfielen auf Erneuerungsmaßnahmen rund 28.000 EUR und auf Neubaumaßnahmen etwa 211.000 EUR.
Die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal betrug rund 76.900 EUR.
Vom Jahr 2019 wurden Haushaltsmittel in Höhe von rund 262.800 EUR, insbesondere für die Endabrechnung der Maßnahme Sülzbacher Weg BA 2, in das Folgejahr übertragen.
Als Finanzierungsmittel konnte der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 278.700 EUR sowie Beiträge in Höhe von 19.700 EUR und Zuwendungen von 127.800 EUR eingesetzt werden. Es wurden Kredite in Höhe von insgesamt rund 1,3 Millionen EUR aufgenommen.

4.2 Rückblick auf das Jahr 2020

Der investive Teil des Finanzhaushalts 2019 sah Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen mit insgesamt 270.500 EUR vor. Als größte Baumaßnahme stand der Beginn der Erneuerung der Gartenstraße in Willsbach an.
Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Millionen EUR vorgenommen. Für die Tilgung der Kredite waren 670.100 EUR eingeplant.

4.3 Ausblick auf das Jahr 2021 (Planjahr)

4.3.1 Finanzierungsmittel

Ein Teil der vorhandenen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren wurde in die Gebührenkalkulationen für die Jahre 2020 und 2021 eingestellt (523.775 EUR). Durch die eingestellten Überdeckungen können die Abwassergebühren auf dem bisherigen Niveau bei gleichzeitig höheren Unterhaltungsaufwendungen gehalten werden und kommen dadurch dem Gebührenzahler wieder zugute. Die Konsequenz daraus ist jedoch, dass aus der laufenden Tätigkeit des Eigenbetriebs weniger Einzahlungen eingehen als Auszahlungen fällig werden. Deshalb entsteht im Jahr 2021 im Ergebnishaushalt voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Tätigkeit von 44.800 EUR.
Im Jahr 2021 sind Beitragseinzahlungen in Höhe von insgesamt 25.000 EUR geplant. Außerdem wird für die Nachrüstung und Anpassung der Regenwasserbehandlungsanalgen im Einzugsgebiet der Gruppenkläranlage Sulmtal mit dem Eingang der bereits bewilligten Landeszuwendung in Höhe von 580.600 € für die Gemeinde Obersulm gerechnet.

Zum Ausgleich der Auszahlungen für Baumaßnahmen (858.000 EUR) und die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (382.500 EUR) sowie die Tilgung der bestehenden Kredite (614.900 EUR) ist die Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen EUR notwendig.

Hier zeigt sich ein gewisser „Systemfehler“, wenn statt nicht vorhandener Eigenmittel (der Gemeinde als Trägerin des Eigenbetriebs) Fremdmittel zur Finanzierung eingesetzt werden müssen: Beispielsweise beträgt die Abschreibung für Kanäle jährlich 2 vom Hundert, die Abschreibungszeit erstreckt sich über 50 Jahre. Bei Fremdfinanzierung und einer jährlichen Tilgung von 5 bis 3 1/3 vom Hundert beträgt die Laufzeit üblicherweise 20 bis maximal 30 Jahre. Erwirtschaftete Abschreibungen führen zu Liquidität. Ist die Dauer der Abschreibungen jedoch länger als die der Tilgung, reichen die erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus, um die Tilgung zu decken. Die Tilgung muss daher – betriebswirtschaftlich sinnvoll und richtig – durch neue Kredite aufgebracht werden.

4.3.2 Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Das Tiefbauprogramm 2021 bis 2024 sieht Investitionen in Höhe von rund 3 Millionen EUR vor.

Im Jahr 2021 sind Investitionen in das Kanalnetz von insgesamt 858.000 EUR geplant. Dabei handelt es sich um die Kanalaufdimensionierung im Rahmen der Maßnahme Rohrendorfer Platz und die Kanalaufdimensionierung Am Ordensschloß in Affaltrach. Außerdem sollen in Willsbach die Kanalaufdimensionierung und der Kanalneubau an der B39 bei der Alten Schule erfolgen sowie die Erneuerung der Gartenstraße abgeschlossen werden. Zusätzlich soll die Planung der Maßnahme Lindenweg für die Umsetzung im Jahr 2022 erfolgen.

Ab 2022 stehen weitere große Investitionen an. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen in Sülzbach (Nachtigallenweg und Stieglitzweg) sowie in Willsbach (Kiesgrubenweg und Raiffeisenstraße).

Zur Finanzierung dieser Baumaßnahmen, der Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal sowie der Tilgung der bestehenden Kredite sind im Zeitraum von 2021 bis 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 7,67 Millionen EUR erforderlich. Diese Kreditaufnahmen beinhalten jedoch auch die Tilgung eines Darlehens von der Gemeinde mit 1,5 Million EUR und eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe bei einem Kreditinstitut im Jahr 2022, damit der Gemeindehaushalt seine Eigenmittel für Investitionen einsetzen kann.

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.200,51	212.000	217.700	219.100	212.700	204.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.882,53	24.500	32.600	38.400	39.800	39.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	192.317,98	187.500	185.100	180.700	172.900	164.400
4	+ Sonstige Transfererträge	428.485,27	303.100	323.100	323.600	324.100	324.600
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	428.485,27	303.100	323.100	323.600	324.100	324.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645.109,06	1.611.000	1.613.800	1.615.800	1.617.800	1.619.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	739,50	0	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.722.636,56	1.611.000	1.613.000	1.615.000	1.617.000	1.619.000
	+ • 33211000 Gebührenüberschüsse-Absetzung	- 78.267,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,39	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,39	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	421.206,00	240.100	261.900	319.000	319.000	319.000
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	421.206,00	240.100	261.900	319.000	319.000	319.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.715.290,23**	**2.366.400**	**2.416.700**	**2.477.700**	**2.473.800**	**2.467.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.221,99	566.200	580.400	659.400	780.100	769.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157.702,54	427.300	445.200	522.500	641.400	628.800
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	1.025,49	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.788,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42711000 Aufwendungen für die EDV	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	130.705,79	120.500	116.800	118.500	120.300	122.100
15	- Abschreibungen	423.876,63	425.800	434.800	432.100	438.000	450.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	422.574,13	425.800	433.500	430.800	436.700	449.200
	- • 47900000 Sonstige Abschreibungen	1.302,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.833,62	292.000	272.200	217.700	209.400	201.700
	- • 45100000 Zinsaufwendungen	316.833,62	292.000	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	141.500	84.400	79.500	74.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	130.700	133.300	129.900	127.000
17	- Transferaufwendungen	787.367,41	1.077.000	1.120.500	1.070.400	1.037.500	1.037.500
	- • 43130000 Umlage ZV Gruppenkläranlage Ellhofen	787.367,41	1.077.000	1.120.500	1.070.400	1.037.500	1.037.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.850,55	5.400	8.800	98.100	8.800	8.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.696,25	3.200	6.600	95.900	6.600	6.600
	- • 44430000 Versicherungen	1.596,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,45	600	600	600	600	600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.843.150,20**	**2.366.400**	**2.416.700**	**2.477.700**	**2.473.800**	**2.467.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 127.859,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 127.859,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	428.485,27	303.100	323.100	323.600	324.100	324.600
	+ • 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	428.485,27	303.100	323.100	323.600	324.100	324.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.882.830,59	1.611.000	1.613.800	1.615.800	1.617.800	1.619.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882.830,59	1.611.000	1.613.000	1.615.000	1.617.000	1.619.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,59	200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,59	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.311.717,45**	**1.914.300**	**1.937.100**	**1.939.600**	**1.942.100**	**1.944.600**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.220,91	566.200	580.400	659.400	780.100	769.300
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	854.297,86	427.300	445.200	522.500	641.400	628.800
	- • 72410000 Auszahlungen für Energie	1.628,38	900	900	900	900	900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.588,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72711000 Auszahlungen für EDV	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.705,79	120.500	116.800	118.500	120.300	122.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.694,66	292.000	272.200	217.700	209.400	201.700
	- • 75100000 Zinsauszahlungen	325.694,66	292.000	0	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden	0,00	0	141.500	84.400	79.500	74.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	130.700	133.300	129.900	127.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	686.240,69	1.077.000	1.120.500	1.070.400	1.037.500	1.037.500
	- • 73130000 Umlage ZV Gruppenkläranlage Ellhofen	686.240,69	1.077.000	1.120.500	1.070.400	1.037.500	1.037.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.850,55	5.400	8.800	98.100	8.800	8.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.696,25	3.200	6.600	95.900	6.600	6.600
	- • 74430000 Versicherungen	1.596,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,45	600	600	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.033.006,81**	**1.940.600**	**1.981.900**	**2.045.600**	**2.035.800**	**2.017.300**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**278.710,64**	**- 26.300**	**-44.800**	**- 106.000**	**- 93.700**	**- 72.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.800,00	0	580.600	138.600	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	127.800,00	0	580.600	138.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.744,15	27.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.744,15	27.500	25.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.544,15**	**27.500**	**605.600**	**158.600**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.150,09	270.500	858.000	661.600	689.700	781.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	239.150,09	270.500	858.000	661.600	689.700	781.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	177.055,83	300.000	382.500	411.900	236.500	236.500
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	177.055,83	300.000	382.500	411.900	236.500	236.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**416.205,92**	**570.500**	**1.240.500**	**1.073.500**	**926.200**	**1.018.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 268.661,77**	**- 543.000**	**-634.900**	**- 914.900**	**- 906.200**	**- 998.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.048,87**	**- 569.300**	**-679.700**	**- 1.020.900**	**- 999.900**	**- 1.070.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000,00	1.240.000	1.300.000	3.030.000	1.610.000	1.730.000
	+ • 69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.300.000,00	1.240.000	1.300.000	3.030.000	1.610.000	1.730.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.389,57	670.100	614.900	2.006.100	602.400	656.500
	- • 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen	545.400,97	545.400	490.400	381.800	478.400	532.700
	- • 79220000 Tilgung Darlehen Gemeinde	124.988,60	124.700	124.500	1.624.300	124.000	123.800
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**629.610,43**	**569.900**	**685.100**	**1.023.900**	**1.007.600**	**1.073.500**

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	639.659,30	600	5.400	3.000	7.700	2.800
	nachrichtlich:						

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.8001 Abwasserbehandlung

Produkt	53.30.8001	Abwasserbehandlung
Produktgruppe	53.30	Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft
Produktbereich	53	Abwasserbehandlung

53.30.8001 Abwasserbehandlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.200,51	212.000	217.700	219.100	212.700	204.200
4	+ Sonstige Transfererträge	428.485,27	303.100	323.100	323.600	324.100	324.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645.109,06	1.611.000	1.613.800	1.615.800	1.617.800	1.619.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,39	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.206,00	240.100	261.900	319.000	319.000	319.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.715.290,23**	**2.366.400**	**2.416.700**	**2.477.700**	**2.473.800**	**2.467.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.221,99	566.200	580.400	659.400	780.100	769.300
15	- Abschreibungen	423.876,63	425.800	434.800	432.100	438.000	450.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.833,62	292.000	272.200	217.700	209.400	201.700
17	- Transferaufwendungen	787.367,41	1.077.000	1.120.500	1.070.400	1.037.500	1.037.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.850,55	5.400	8.800	98.100	8.800	8.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.843.150,20**	**2.366.400**	**2.416.700**	**2.477.700**	**2.473.800**	**2.467.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 127.859,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 127.859,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.8001 Abwasserbehandlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.311.717,45	1.914.300	1.937.100	1.939.600	1.942.100	1.944.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.006,81	1.940.600	1.981.900	2.045.600	2.035.800	2.017.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**278.710,64**	**- 26.300**	**-44.800**	**-106.000**	**-93.700**	**-72.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.800,00	0	580.600	138.600	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.744,15	27.500	25.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**147.544,15**	**27.500**	**605.600**	**158.600**	**20.000**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.150,09	270.500	858.000	661.600	689.700	781.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.055,83	300.000	382.500	411.900	236.500	236.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**416.205,92**	**570.500**	**1.240.500**	**1.073.500**	**926.200**	**1.018.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 268.661,77**	**- 543.000**	**-634.900**	**-914.900**	**-906.200**	**-998.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**10.048,87**	**- 569.300**	**-679.700**	**-1.020.900**	**-999.900**	**-1.070.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**001-Land BW Förderung Maßnahme ZV GKA (RÜB's) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	127.800	0	580.600	0	138.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	127.800	0	580.600	0	138.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	127.800	0	580.600	0	138.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**010-Abwasserbeiträge - Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.113	18.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.113	18.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.113	18.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**012-Abwasserbeiträge - Klärbeitrag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.631	9.000	10.800	0	5.800	5.800	5.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.631	9.000	10.800	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.631	9.000	10.800	0	5.800	5.800	5.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**120-Am Ordensschloß Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.900	0	0	0	0	329.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	329.900	0	0	0	0	329.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-329.900	0	0	0	0	-329.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	329.900	0	0	0	0	329.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**130-Bangärten Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.481	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.481	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**156-Poststraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.209	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.209	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.209	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**180-Rohrendorfer Platz Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.100	0	0	0	0	218.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	218.100	0	0	0	0	218.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-218.100	0	0	0	0	-218.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	218.100	0	0	0	0	218.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**190-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**246-Kolbensteige/Hölzleweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.161.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.161.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.161.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**325-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**370-Abwasserableitung Neubau Feuerwehrhaus Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.218	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.218	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**430-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.300	0	0	0	0	0	0	0	0	279.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	279.300	0	0	0	0	0	0	0	0	279.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-279.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	279.300	0	0	0	0	0	0	0	0	279.300

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**445-Nachtigallenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.300	0	0	0	0	0	0	5.200	301.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	306.300	0	0	0	0	0	0	5.200	301.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-306.300	0	0	0	0	0	0	-5.200	-301.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	306.300	0	0	0	0	0	0	5.200	301.100	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**520-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	194.133	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	194.133	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 194.133	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	194.133	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**580-Schlossäcker Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**600-Kirchäcker Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-103.000	0	0	0	- 103.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**605-Kreuzweg Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**610-GE Dimbacher Straße Erweiterung Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.401	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.401	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.401	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.401	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.800	0	19.016	0	114.000	128.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	242.800	0	19.016	0	114.000	128.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-242.800	0	-19.016	0	- 114.000	-128.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	242.800	0	19.016	0	114.000	128.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**617-Kiesgrubenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.100	0	0	0	0	0	0	81.900	368.600	368.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	819.100	0	0	0	0	0	0	81.900	368.600	368.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-819.100	0	0	0	0	0	0	-81.900	-368.600	-368.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	819.100	0	0	0	0	0	0	81.900	368.600	368.600

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**620-Lindenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.400	0	0	0	33.500	34.500	296.900	296.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	331.400	0	0	0	33.500	34.500	296.900	296.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-331.400	0	0	0	- 33.500	-34.500	-296.900	-296.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	331.400	0	0	0	33.500	34.500	296.900	296.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**640-Raiffeisenstraße West Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**650-Raiffeisenstraße Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.600	0	0	0	0	0	0	257.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	257.600	0	0	0	0	0	0	257.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-257.600	0	0	0	0	0	0	-257.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	257.600	0	0	0	0	0	0	257.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**656-B39 bei Alter Schule Aufdimensionierung und Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.700	0	0	0	0	126.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.700	0	0	0	0	126.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.700	0	0	0	0	-126.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	126.700	0	0	0	0	126.700	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	243.751	6.068	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	243.751	6.068	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-243.751	- 6.068	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	243.751	6.068	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**700-Hausanschlüsse; Neubau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.640	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.640	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.640	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.640	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.8001-Abwasserbehandlung**										
Maßnahme:	**800-ZV Gruppenkläranlage Sulmtal Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	177.056	300.000	382.500	0	411.900	236.500	236.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	177.056	300.000	382.500	0	411.900	236.500	236.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 177.056	- 300.000	-382.500	0	-411.900	-236.500	-236.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	177.056	300.000	382.500	0	411.900	236.500	236.500

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1 THH 1 Abwasserwirtschaft	1.831.700	585.000	0	580.400	1.120.500	715.800	0	0	0	0
THH2 THH 2 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**1.831.700**	**585.000**	**0**	**580.400**	**1.120.500**	**715.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH1 THH 1 Abwasserwirtschaft	-44.800	605.600	1.240.500	-679.700	0	0	-679.700	296.900
THH2 THH 2 Finanzen	0	0	0	0	1.300.000	614.900	685.100	0
Gesamtsumme	**-44.800**	**605.600**	**1.240.500**	**-679.700**	**1.300.000**	**614.900**	**5.400**	**296.900**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stellenplan für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft Obersulm

für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2019 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister								
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4, B 2 A 13 bis A 16							
Gehobener Dienst	A 9 bis A 13							
Mittlerer Dienst	A 5 bis A 9							
Insgesamt		0				0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	-	0				0	0	
Insgesamt (B)		0				0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0				0	0	
mit A II		0				0	0	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4]	Erläuterungen
Insgesamt	-	0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4]	Erläuterungen
Insgesamt	-	0	0	0	

_____

1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	297	297	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**3.030**	**1.610**	**1.730**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**1.218.892**	**957.005**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.218.892	957.005
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**1.218.892**	**957.005**

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	727.345,75				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 727.345,75**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	262.767,02				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	950.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	600,00	5.400	3.000	7.700	2.800
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**- 39.512,77**	**-34.113**	**-31.113**	**-23.413**	**-20.613**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 39.512,77**	**-34.113**	**-31.113**	**-23.413**	**-20.613**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	35.479,07	36.493	39.703	39.787	40.422

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.796**	**13.481**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.884	3.760
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	8.911	9.721
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**12.796**	**13.481**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**0**	**0**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung der Anleihen und Verbindlichkeiten

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit (Jahre)	urspr. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2020	vorauss. Stand 01.01.2021	Zinssatz f =fest v =var.	Zinssatz %	vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2021 Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2021	Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				€	€	€				€	€	€	
1.1	**Anleihen**			**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von**												
1.2.3	**Gemeinde u. Gdeverbände**												
60-010	Gemeinde Obersulm	1996	*)	3.828.944	1.781.142	1.709.340	v	3,50		59.827	71.557	1.637.783	Zinssatz zum 01.01.2018 angepasst
60-011	Gemeinde Obersulm	2012		1.500.000	1.500.000	1.500.000	v	3,50		52.500	0	1.500.000	Zinssatz zum 01.01.2018 angepasst
60-012	Gemeinde Obersulm	2013	20	900.000	727.940	674.998	f	4,50	01.12.23	29.184	52.942	622.056	*) Laufzeit bis zur endgültigen Ab-
													schreibung Anlagenzugang 1995;
Summe 1.2.3				**6.228.944**	**4.009.082**	**3.884.338**				**141.511**	**124.499**	**3.759.839**	
1.2.5	**Kreditinstitute**												
05-090	Kreissparkasse Heilbronn	2011	10	728.591	115.040	38.347	f	4,69	15.02.21	225	38.347	0	Zinsswap 780359 - Darl.nr.: 6230282355
90-010	Dexia AG Hypobank Berlin	2001	20	1.022.584	102.259	51.129	f	5,04	19.10.21	2.069	51.129	0	Darl.Nr. 1800006000
	(Forderung abgetreten an Münchener Hypothekenbank)												
90-020	DZ HYP	2004	21	500.000	125.000	100.000	f	4,05	24.11.24	3.949	25.000	75.000	Darl.Nr. 3019268604
90-030	DZ HYP	2005	20	500.000	150.000	125.000	f	3,395	30.10.25	4.102	25.000	100.000	Darl.Nr. 124712800
90-040	DZ HYP	2007	20	500.000	200.000	175.000	f	4,56	30.09.27	7.695	25.000	150.000	Darl.Nr. 3019268606
90-050	LB BW	2008	20	750.000	337.500	300.000	f	4,78	30.10.28	14.041	37.500	262.500	Darl.Nr. 610447866
90-060	DZ HYP	2018	20	572.280	543.640	515.000	f	1,49	30.12.38	7.513	28.640	486.360	Darl.Nr. 3302939800
90-070	Deutsche Kreditbank AG	2020	30	2.000.000	0	2.000.000	f	0,57	30.06.50	11.400	0	2.000.000	Darl.Nr. 6703936846 Tilg.ab 30.06.2023
54-030	Kreditanst. f. Wiederauf.	2000	21	664.679	49.850	16.616	f	2,92	15.02.21	61	16.616	0	Darl.Nr. 4911166
54-040	Kreditanst. f. Wiederauf.	2002	20	500.000	62.500	37.500	f	5,30	15.02.22	1.159	25.000	12.500	Darl.Nr. 5316644
54-060	Kreditanst. f. Wiederauf.	2003	30	106.000	59.360	55.120	f	4,35	15.02.24	2.282	4.240	50.880	Darl.Nr. 6428047
54-070	Kreditanst. f. Wiederauf.	2005	20	500.000	157.892	131.576	f	3,05	15.08.25	3.511	26.316	105.260	Darl.Nr. 4921643
54-080	Kreditanst. f. Wiederauf.	2008	30	750.000	570.000	540.000	f	4,40	15.02.29	22.935	30.000	510.000	Darl.Nr. 3442358
54-090	Kreditanst. f. Wiederauf.	2010	20	1.000.000	617.644	558.820	f	0,01	15.05.30	53	58.824	499.996	Darl.Nr. 5155102
54-100	Kreditanst. f. Wiederauf.	2012	20	1.000.000	705.880	647.056	f	2,70	15.11.31	16.676	58.824	588.232	Darl.Nr. 3610735
54-110	Kreditanst. f. Wiederauf.	2017	30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	f	0,62	15.11.27	6.200	0	1.000.000	Darl.Nr. 14570319 Tilg.ab 15.11.2022
54-120	Kreditanst. f. Wiederauf.	2018	30	1.200.000	1.200.000	1.200.000	f	0,86	15.08.28	10.320	0	1.200.000	Darl.Nr. 15719620 Tilg.ab 15.08.2023
54-130	Kreditanst. f. Wiederauf.	2019	30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	f	0,39	15.02.29	5.021	0	1.300.000	Darl.Nr. 12469362 Tilg.ab 15.02.2024
56-010	Landesbank Baden Württemberg	2003	20	800.000	160.000	120.000	f	4,51	30.09.23	4.961	40.000	80.000	Darl.Nr.606 267 433- s.Darl.25-030 Wasserwerk
Summe 1.2.5				**15.394.134**	**7.456.565**	**8.911.164**				**124.173**	**490.436**	**8.420.728**	
Gesamt 1.2				**21.623.078**	**11.465.647**	**12.795.502**				**265.684**	**614.935**	**12.180.567**	
Geplante Neuaufnahme in 2021										6.500	0	1.300.000	
Summe 1.2 mit Neuaufnahme				**21.623.078**	**11.465.647**	**12.795.502**				**272.184**	**614.935**	**13.480.567**	

Anlagenachweis

Anlagengruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangsstand 1.1.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endstand 31.12.2021	Anfangsstand 1.1.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endstand 31.12.2021	Endstand 31.12.2021	AfA	Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kanalnetz	22.206.094	937.500		23.143.594	10.069.307	434.816		10.504.123	12.639.471	1,88%	54,61%
Beteiligung an Zweckverband (schreibt selbst ab)	7.102.887	382.500		7.485.387					7.485.387		
Summe	**29.308.981**	**1.320.000**		**30.628.981**	**10.069.307**	**434.816**		**10.504.123**	**20.124.858**	1,42%	65,71%

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 127.859,97	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 9,20	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,50	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	127.859,97	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	9,20	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4,50	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 127.859,97	0	0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	278.710,64	- 26.300	- 44.800	- 106.000	- 93.700	- 72.700
Betrag je Einwohner	€/EW	20,05	- 2	- 3	- 8	- 7	- 5
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	670.389,57	670.100	614.900	2.006.100	602.400	656.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 391.678,93	- 696.400	- 659.700	- 2.112.100	- 696.100	- 729.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 28,18	- 50	- 47	- 152	- 50	- 52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	32.967,87	35.479	36.493	39.703	39.787	40.422
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-727.345,75	- 39.513	- 34.113	- 31.113	- 23.413	- 20.613
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-136.048,11					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-0,69					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,69					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	86,11					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	11.465.647,23					
Betrag je Einwohner	€/EW	824,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	629.610,43	569.900	685.100	1.023.900	1.007.600	1.073.500

Einwohner:
2019 13.899
2020 13.895
2021 13.972
2022 14.020
2023 14.070
2024 14.120

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan
für das Jahr

2021

für den gemeinnützigen Eigenbetrieb der Gemeinde Obersulm zur Förderung von Kultur und Sport

(gEigenbetrieb Kultur und Sport)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss	435
Vorbericht	437
Übersicht über die Produkte	448
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	449
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	451
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Finanzplanung und Investitionen	454
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	470
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	471
Anlagen	
Stellenübersicht	472
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	475
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	476
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	477
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	478
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	479
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	480
Anlagenachweis	481
Aufstellung über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	483

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 08.12.2020
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des gemeinnützigen Eigenbetriebs der Gemeinde Obersulm zur Förderung von Kultur und Sport

für das Jahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 13. Januar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.131.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.264.300
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-132.900**
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	**-132.900**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.953.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.953.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**0**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	168.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**126.900**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**126.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	126.900
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-126.900**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 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	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR.

Obersulm, den

Tilman Schmidt
Bürgermeister

gEigenbetrieb Kultur und Sport

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

1.1 Ausgangslage

Die Gemeinde hat ihre EnBW-Aktien mit Wirkung vom 1. Januar 1990 in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Mineralfreibad Obersulm zur Verstärkung dessen wirtschaftlicher Kraft eingebracht. Die zusammengefassten Erträge (= Verlust) des Mineralfreibads und der Aktien haben regelmäßig zur Erstattung der vor der Dividendenauszahlung abgeführten Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag geführt.
Die Aktien standen in der Bilanz des BgA Mineralfreibad Obersulm zum 31. Dezember 1999 mit einem Buchwert von 4.041.350 DM (= 2.066.309 EUR).

1.2 Gemeinnütziger Eigenbetrieb

Um das Vermögen aus dem Aktienverkauf zu erhalten, hat sich die Gründung eines gemeinnützigen Eigenbetriebs herauskristallisiert.

Der gEigenbetrieb verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
Dazu wurde der BgA Mineralfreibad Obersulm auf 1. Dezember 2000 in einen Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm überführt. Die entsprechende Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 20. November 2000 beschlossen.
Anschließend wurde der Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm mit weiteren Bereichen aus dem Gemeindehaushalt (Musikschule, Volkshochschule, Förderung musischer und sporttreibender Vereine, Bau und Betrieb des SportCentrums) auf 1. Januar 2001 in einen gEigenbetrieb Kultur und Sport umgewandelt. Der Erlass der Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2000 erfolgt.
Das Vermögen des Eigenbetriebs wurde zum Buchwert eingebracht (Buchwertverknüpfung). Der Gewinn aus der Aktienveräußerung Ende März 2001 blieb und bleibt steuerfrei, wenn der Erlös bzw. Erträge daraus entsprechend der Satzung zeitnah für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.
Das Finanzamt Heilbronn hat am 28. September 1999 in einer „verbindlichen Auskunft“ der dargestellten Vorgehensweise zugestimmt.

Der Gemeinderat hat (nicht öffentlich am 26. April 2004, öffentlich am 12. Juli 2004) die Einführung von Benutzungsentgelten für alle Hallen beschlossen und die Hallenbenutzungsordnung entsprechend geändert. Die Überlassung von Sportstätten gegen Entgelt stellt beim SportCentrum als Bestandteil des gEigenbetriebs eine umsatzsteuerwirksame Vermietung dar.

Die Vereinsförderung ist eine Aufgabe des gEigenbetriebs. Der Gemeinderat hat am 15. November 2004 beschlossen, die Förderung für (Gemeinde-) hallensporttreibende Vereine nur noch pauschal über den 2004 gegründeten Dachverband der hallensporttreibenden Vereine „Dachverband Sport Obersulm“ vorzunehmen.

Von eventuellen jährlichen Überschüssen des gEigenbetriebs können ein Viertel in eine freie Rücklage und unbegrenzte Summen in eine zweckgebundene Rücklage (z. B. für künftige Investitionen) eingebracht werden, ohne dass das Ziel des gEigenbetriebs, die zeitnahe Mittelverwendung für gemeinnützige Zwecke, gefährdet wird.

2. Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Wirtschaftsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 7. Dezember 1992 sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 4. Dezember 2000.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der gEigenbetrieb Kultur und Sport wird wie auch der Gemeindehaushalt und die anderen beiden Eigenbetriebe seit dem 1. Januar 2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt.

3. Ergebnishaushalt

3.1 Rückblick auf das Jahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat am 19. Oktober 2020 festgestellt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

3.1.1 Erträge

Musikschule Obersulm
Die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler ist wieder leicht angestiegen und die Gebühren wurden zum 1. Oktober 2019 erhöht. Die Gebühreneinnahmen haben rund 376.500 EUR betragen und liegen damit ca. 3.700 EUR unterhalb des Ergebnisses des Vorjahres.

Mineralfreibad Obersulm
Das Freibad wurde im Jahr 2019 von 62.857 Personen besucht. Das entspricht einem Rückgang der Besucherzahlen gegenüber dem Rekordjahr 2018 mit 79.763 Badegästen um ca. 27 Prozent. Die durchschnittliche Besucheranzahl der vorangegangenen zehn Jahre liegt bei rund 68.000. Die Erträge durch Eintrittsgelder sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringeren Besucherzahlen um 9 Prozent auf 152.193 EUR zurückgegangen.

SportCentrum Obersulm
Wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr gab es nicht. Die Erträge aus den Benutzungsgebühren liegen mit rund 25.200 EUR leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Zins- und Dividendenerträge beliefen sich auf knapp 30.200 EUR und sind damit 25 Prozent höher als im Vorjahr.
Der Verlust im Jahr 2019 betrug insgesamt 1,1 Millionen EUR. Während des Jahres 2019 wurden bereits Zuweisungen von der Gemeinde in Höhe von 620.000 EUR geleistet. Der Rest wird durch einen Teilbetrag in Höhe von 287.100 EUR, welcher der Nettoabschreibung entspricht, durch Entnahme aus dem Basiskapital gedeckt und die verbleibenden 217.000 EUR von der Gemeinde als Trägerin im Folgejahr ausgeglichen.

3.1.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gab es nicht. Lediglich die Personalaufwendungen sind um rund 8.000 EUR angestiegen. Außerdem haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um knapp 7 Prozent auf 100.600 EUR erhöht.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm
Die Aufwendungen der Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

Vereinsförderung
Die Förderung an die Vereine betrug 85.100 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 9.000 EUR zurückgegangen. Der Großteil davon entfiel mit über 99 Prozent auf die der Sport treibenden Vereine.

Mineralfreibad Obersulm
Den größten Anteil der Aufwendungen machten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit knapp 223.000 EUR aus, die auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Die Personalaufwendungen hingegen sind 13.000 EUR geringer ausgefallen als im Jahr zuvor. Insgesamt sind die Aufwendungen des Freibads um etwa 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

SportCentrum Obersulm
Die Gesamtaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Den größten Teil der Aufwendungen bildeten die Abschreibungen mit 186.700 EUR, die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken sind. Die Personalaufwendungen betrugen 93.900 EUR und liegen damit geringfügig höher als 2018. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 2 Prozent auf 116.000 EUR erhöht.

Trendsportpark
Beim Trendsportpark haben sich die Personalaufwendungen um 3.200 EUR auf 5.800 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um fast 50 Prozent auf 22.100 EUR angestiegen.

3.2 Rückblick auf das Jahr 2020

Der Gemeinderat hat am 18. Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der geänderten Strategie zum Verkauf von Deka-Fonds und der Beteiligung an der Netze BW GmbH & Co. KG einen Nachtrag verabschiedet.
Ursprünglich hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 beschlossen, dass sich der gemeinnützige Eigenbetrieb mit dem maximal möglichen Betrag, nach damaligem Stand 2,1 Millionen EUR, mit dem Erlös aus dem Verkauf von Deka-Fonds an der Netze BW beteiligt. Der Beteiligungsbetrag war spätestens bis zum 30. Juni 2020 zu erbringen.

Durch einen Kursverlust des Deka-Fonds von etwa 5 Prozent hat sich gegenüber der Beschlussfassung vom Dezember 2019 eine neue Beschlusslage ergeben. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 4. Mai 2020 beschlossen, dass sich der gemeinnützige Eigenbetrieb zwar an der Netze BW mit der maximal möglichen Summe beteiligt, die sich zwischenzeitlich auf rund 4,23 Millionen EUR erhöht hatte, für die Beteiligung jedoch keine Deka-Fonds verkauft werden. Stattdessen wurde die Beteiligung mit einer Kreditaufnahme finanziert.

Im Folgenden werden die geplanten wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

3.2.1 Erträge

Musikschule Obersulm
Durch die Corona-Pandemie ist ein Rückgang der Musikschülerzahlen zu verzeichnen. Im Nachtrag wurde davon ausgegangen, dass der Unterrichtsausfall zu einer deutlichen Verringerung der Erträge aus den Musikschulgebühren führen wird. Diese sind im Nachtrag mit 235.200 EUR statt 360.000 EUR veranschlagt. Voraussichtlich werden die Erträge aus den Musikschulgebühren höher liegen als im Nachtrag angenommen.

Mineralfreibad Obersulm
Das Freibad konnte nach dem Beschluss der Landesregierung, die Corona-Beschränkungen weiter zu lockern, am 16. Juni 2020 mit einem umfassenden Hygienekonzept seinen Betrieb aufnehmen. Aufgrund der Begrenzung der Besucheranzahl und der verkürzten Freibadsaison konnten dennoch 25.685 Personen das Freibad im Jahr 2020 besuchen. Die Erträge aus den Eintrittsgeldern betragen rund 68.000 EUR und fallen damit sogar 9.000 EUR höher aus als im Nachtrag veranschlagt.

SportCentrum Obersulm
Die vorübergehende Schließung des SportCentrums wird Auswirkungen auf die Höhe der Benutzungsgebühren haben. Sinken diese, verringert sich aber auch der Zuschussbedarf an die Vereine. Das Gesamtergebnis bleibt dadurch in etwa gleich. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrags nicht klar war, wann das SportCentrum wieder geöffnet werden kann und wie sehr sich die Benutzungsgebühren verringern werden, wurde auf eine Anpassung der Beträge im Nachtrag verzichtet.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Aus der Beteiligung an der Netze BW wird mit einer jährlichen Rendite von 3,5 % gerechnet, was anteilig für das Jahr 2020 einen zusätzlichen Ertrag in Höhe von 74.000 EUR entsprechen wird.
Der voraussichtliche Jahresverlust 2020 beträgt rund 1,27 Mio. EUR. Da der Kapitalstock mit 3,0 Millionen EUR nicht unterschritten werden soll, wird dem gemeinnützigen Eigenbetrieb von der Gemeinde ein Teilbetrag in Höhe von 1,06 Mio. EUR zugeführt, der Restbetrag von 211.700 EUR, welcher der Nettoabschreibung entspricht, soll aus dem Basiskapital entnommen werden.

3.2.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm
Im Nachtrag wurden mit etwa 20 Prozent weniger Aufwendungen für die Honorare aufgrund des Unterrichtsausfalls gerechnet.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm
Die fehlenden Einnahmen durch den Ausfall der Veranstaltungen wird der Zweckverband Volkshochschule Unterland auf seine Mitglieder umlegen. Es wurde deshalb ein zusätzlicher

Betrag von 12.000 EUR im Nachtrag vorgesehen. Eine Sonderumlage wird voraussichtlich erst im Jahr 2021 anfallen.

Mineralfreibad Obersulm
Die verkürzte Freibadsaison führt zu geringeren Personalkosten, da Aushilfen nur über eine kürzere Dauer als geplant beschäftigt wurden. Außerdem reduzieren sich die Aufwendungen für Strom und Gas sowie die Reinigung.

SportCentrum Obersulm
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 23. März 2020 erfolgt die Reinigung ab Mai 2020 nicht mehr durch eigenes, sondern durch Fremdpersonal. Die Personalaufwendungen reduzieren sich dadurch insgesamt um knapp 30 Prozent auf 65.900 EUR. Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von 6.000 EUR auf 36.200 EUR an.
Das Dach des SportCentrums musste Anfang des Jahres 2020 saniert werden. Die Unterhaltungsmaßnahme war bisher nicht eingeplant. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden deshalb im Nachtrag um 40.000 EUR auf 56.500 EUR erhöht.
Der ursprüngliche Einbau einer digitalen Schließanlage wird nicht vorgenommen, wodurch sich der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Nachtragshaushalt um 29.000 EUR verringert.

Trendsportpark
Im Nachtrag wurden zusätzliche Personalkosten für die Pflege des Trendsportparks in Höhe von 2.400 EUR aufgenommen.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Für den aufgenommenen Kredit im Jahr 2020 zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW wurden die anfallenden Zinsaufwendungen in Höhe von 1.300 € im Nachtrag zusätzlich eingeplant.

3.3 Ausblick auf das Jahr 2021 (Planjahr)

3.3.1 Erträge

Musikschule Obersulm
Für das Jahr 2021 wird damit gerechnet, dass Musikschulgebühren in Höhe von 360.000 EUR eingehen werden. Dieser Ansatz basiert auf Hochrechnung der im Jahre 2020 bisher eingegangenen Erträge.

Mineralfreibad Obersulm
Beim Freibad wird davon ausgegangen, dass der Badebetrieb für eine volle Saison unter anhaltender Begrenzung der Besucheranzahl möglich sein wird. Aufgrund der begrenzten Besucheranzahl werden Erträge aus Freibadgebühren in Höhe von 79.000 EUR erwartet.

SportCentrum Obersulm
Die Benutzungsgebühren für das SportCentrum sind auf dem Niveau des Jahresergebnis 2019 veranschlagt. Sollte es wieder zu einer vorrübergehenden Schließung des SportCentrums kommen, würde das Gesamtergebnis in etwa gleichbleiben, da sich der Zuschussbedarf an die Vereine verringern würde.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Beteiligung an der Netze BW wird zu einer Rendite von voraussichtlich 148.000 EUR führen. Außerdem wird aus dem Deka-Fonds mit Finanzerträgen in Höhe von 25.000 EUR gerechnet. Der im Jahr 2021 vorgesehene Tilgungszuschuss von 126.900 EUR für den Kredit,

der zur Beteiligung an der Netze BW aufgenommen wurde, wird gemäß dem Bilanzierungsleitfaden in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst.
Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.128.200 EUR wird im laufenden Jahr als laufende Zuweisung von der Gemeinde gedeckt. Bei der Gemeinde wird der Aufwand beim Produkt 61.20.0100 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) eingeplant. Das Gesamtergebnis in Höhe von -132.900 EUR, welches der Nettoabschreibung entspricht, soll im Folgejahr 2022 dem Basiskapital entnommen werden.

3.3.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm
Die Gesamtaufwendungen werden sich leicht über dem Niveau des Ergebnisses für das Jahr 2019 befinden. Voraussichtlich werden die Personalaufwendungen 4.700 EUR unterhalb, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hingegen 7.700 EUR oberhalb des Ergebnisses des Jahres 2019 liegen.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm
Der Zweckverband Volkshochschule Unterland hat vorgesehen, im Jahr 2021 eine Corona-Sonderumlage in Höhe von 80 Cent pro Einwohner zur Deckung des Defizits zu erheben. Für Obersulm bedeutet dies einen Zusatzbetrag von rund 11.100 EUR.

Vereinsförderung
Für die Förderung der Sport treibenden Vereine sowie der kulturellen und musischen Vereine werden insgesamt 90.500 EUR angesetzt, was leicht über dem Ergebnis des Jahres 2019 liegt. Darin ist der pauschale Förderbeitrag an den Dachverband Sport Obersulm in Höhe von 77.000 EUR enthalten.

Mineralfreibad Obersulm
Die Gesamtaufwendungen liegen 5 Prozent unterhalb des Ergebnisses 2019. Dies ist insbesondere auf etwas geringere Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

SportCentrum Obersulm
Beim SportCentrum sind für das Jahr 2021 umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rund 340.000 EUR vorgesehen. Die beiden größten Unterhaltungsmaßnahmen werden die Dachsanierung mit 252.300 EUR und die Erneuerung der Sportbodenbeschichtung mit 26.500 EUR sein. Außerdem führt die im Jahr 2020 erfolgte Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung zu einer Verschiebung der Aufwendungen zwischen den verschiedenen Aufwandspositionen.

Trendsportpark
Die Aufwendungen werden voraussichtlich 20 Prozent unterhalb des Ergebnisses des Jahres 2019 liegen, was vor allem auf den Rückgang der Abschreibungen zurückzuführen ist.

4. Finanzhaushalt (investiver Teil)

4.1 Rückblick auf das Jahr 2019

Folgende Investitionen wurden im Jahr 2019 getätigt:

Musikschule Obersulm	Stage Piano	1.550 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Ersatzspielgerät	4.332 EUR
	Dreibein mit Höhensicherungsgerät	3.208 EUR
SportCentrum Obersulm	Scheuersaugmaschine	5.851 EUR

Die Investitionen in Höhe von insgesamt 14.941 EUR werden durch die Gemeinde ausgeglichen.

4.2 Rückblick auf das Jahr 2020

Für das Jahr 2020 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 4.250.800 EUR vorgesehen:

Musikschule Obersulm	Instrumente	5.000 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Neues Sprungbrett für den Dreier	3.300 EUR
SportCentrum Obersulm	Schnee- und Kehrmaschine	3.500 EUR
Trendsportpark	Holzpavillon	9.000 EUR
Geldvermögen	Beteiligung Netze BW	4.230.000 EUR

Die Investitionen für Musikschule, Mineralfreibad, SportCentrum und Trendsportpark in Höhe von insgesamt 20.800 EUR werden von der Gemeinde in voller Höhe bezuschusst.

Die Beteiligung an der Netze BW wird durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert. Die anfallenden Tilgungszahlungen werden durch die Gemeinde mit einem Tilgungszuschuss in entsprechender Höhe (63.500 EUR) ausgeglichen.

Im Jahr 2020 war ursprünglich im Freibad der Bau einer Aufsichtskabine mit einem Ansatz von 15.800 EUR vorgesehen. Mit dem Nachtrag wurde beschlossen, dass im Jahr 2020 auf den Bau verzichtet werden soll und dieser im Jahr 2021 erneut vorgesehen wird.

4.3 Ausblick auf das Jahr 2021 (Planjahr)

4.3.1 Finanzierungsmittel

- Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts geplant in Höhe von 1.128.200 EUR (Gesamtfinanzhaushalt Zeile 3) wird von der Gemeinde als laufende Zuweisung getragen.
- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geplant in Höhe von 41.700 EUR (Gesamtfinanzhaushalt Zeile 30) werden von der Gemeinde als Investitionszuschuss getragen.
- Die Tilgungszahlungen für den Kredit zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW in Höhe von 126.900 EUR werden von der Gemeinde als Tilgungszuschuss übernommen.

Der Kapitalstock in Höhe von 3,0 Millionen EUR ist in Fonds gebunden und soll als Vermögen erhalten bleiben. Der Kurswert am 31. Dezember 2019 betrug 3.839.401 EUR (VJ 3.721.154 EUR). Bei einer Veräußerung fließt der Unterschied zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Anschaffungswert (31. Dezember 2019 = 3.078.809 EUR; enthält thesaurierte Gewinne) und dem Verkaufserlös in die Ergebnisrechnung als außerordentlicher Gewinn ein.

4.3.2 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 41.700 EUR geplant, die durch die Gemeinde ausgeglichen werden:

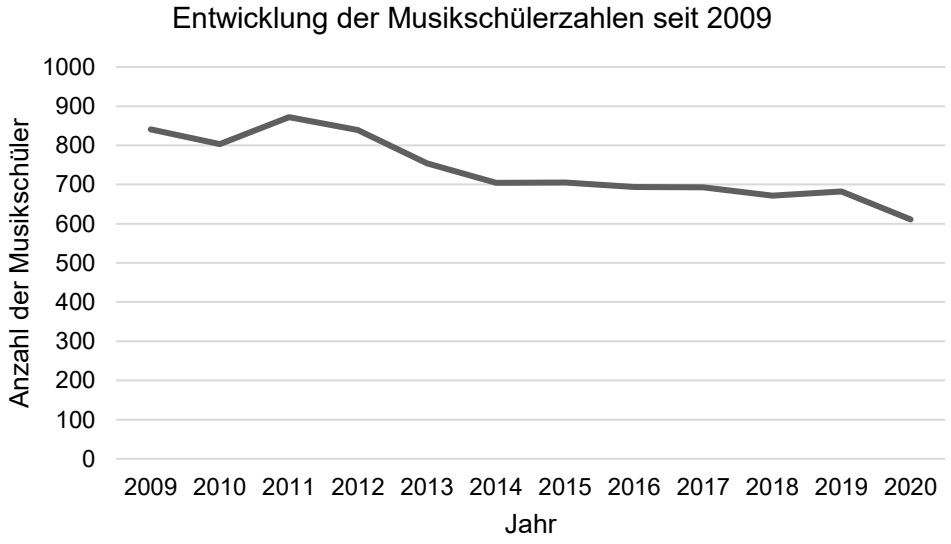
Musikschule Obersulm	Instrumente	5.000 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Aufsichtskabine	16.200 EUR
	Beschattung Liegewiese/Kinderbecken	10.500 EUR
	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR
SportCentrum Obersulm	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR

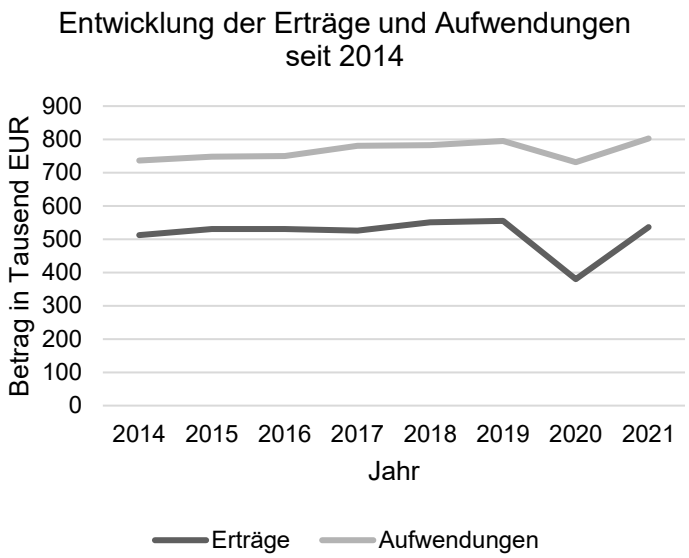
5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Zur Erhaltung eines Kapitalstocks wurde ein Betrag von 3,0 Millionen EUR in Form von gemischten Fonds nach den Vorschriften der GemHVO und den Anlagerichtlinien der Gemeinde mittelfristig (5 Jahre plus) angelegt (Gemeinderatsbeschluss vom 11. November 2002).
Die Gemeindehalle in Affaltrach wird voraussichtlich in den nächsten Jahren abgerissen werden. Geplant ist dafür ein Neubau in der Nähe des SportCentrums. Weder der konkrete Zeitpunkt noch die Kosten hierfür sind bereits abschätzbar. Eine umfassende Betrachtung soll erfolgen. Teilweise soll das Vorhaben mit dem Erlös aus dem Verkauf des Deka-Fonds finanziert werden. Dafür sind in den Jahren 2023 und 2024 im Finanzhaushalt jeweils 1,8 Millionen EUR eingeplant.

6. Schaubilder und Kennzahlen

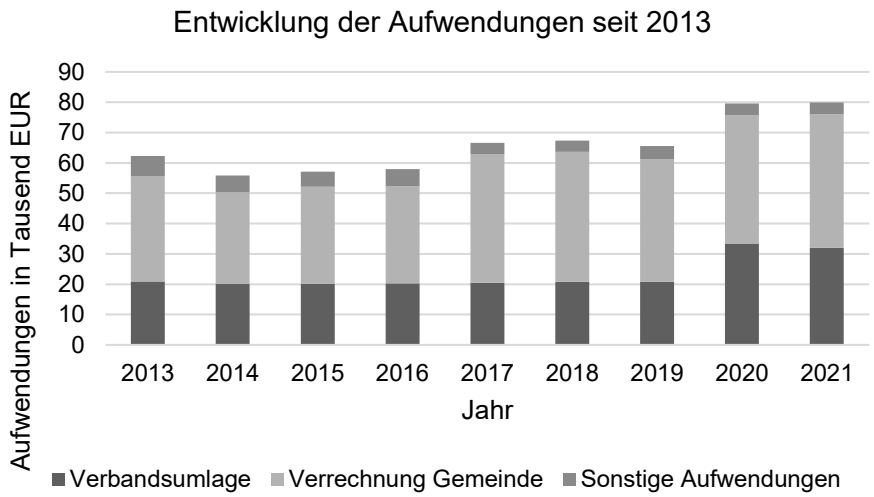
6.1 Musikschule Obersulm



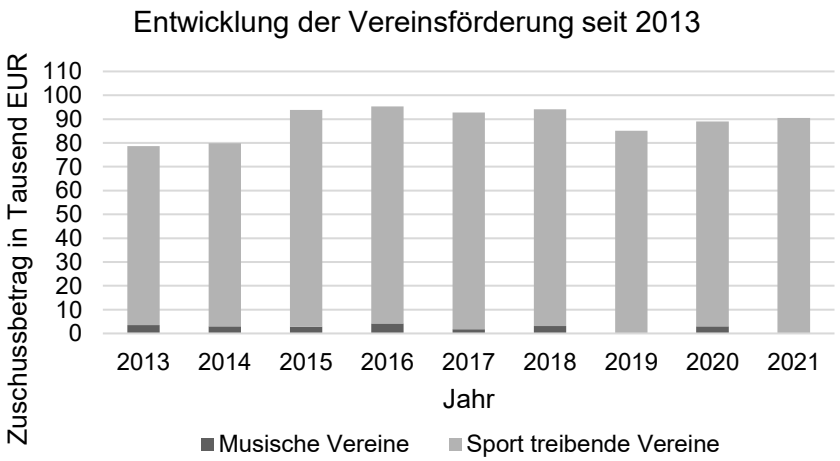


Jahr	**Aufwandsdeckungsgrad mit Verrechnung** mit dem Gemeindehaushalt
2009	67,3 %
2010	73,6 %
2011	74,1 %
2012	73,9 %
2013	69,6 %
2014	69,6 %
2015	70,9 %
2016	70,7 %
2017	67,4 %
2018	70,3 %
2019	69,8 %
2020	51,9 %
2021	66,8 %

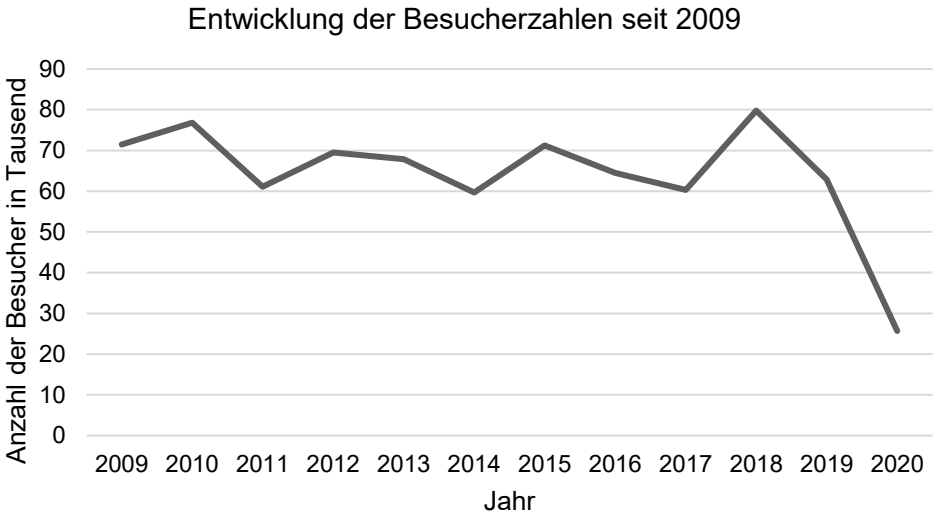
6.2 Volkshochschule Unterland

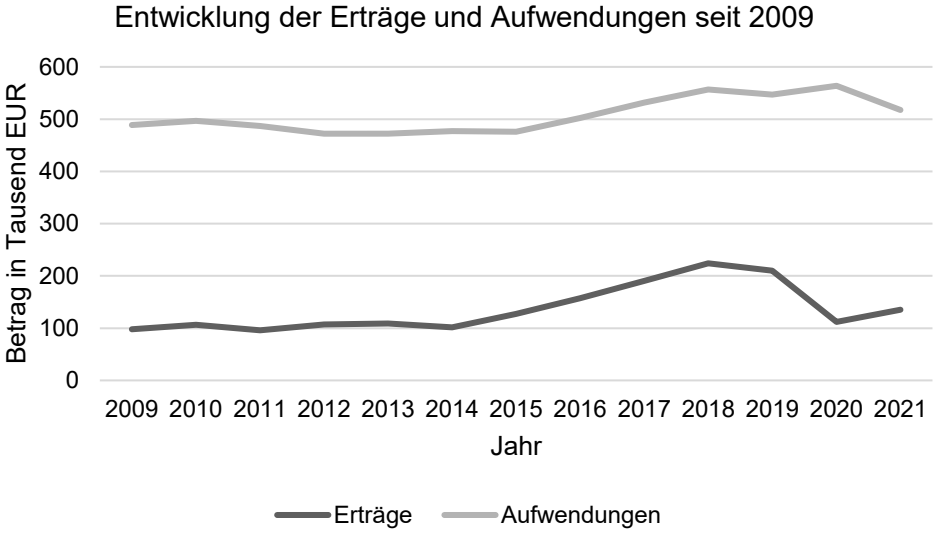


6.3 Vereinsförderung



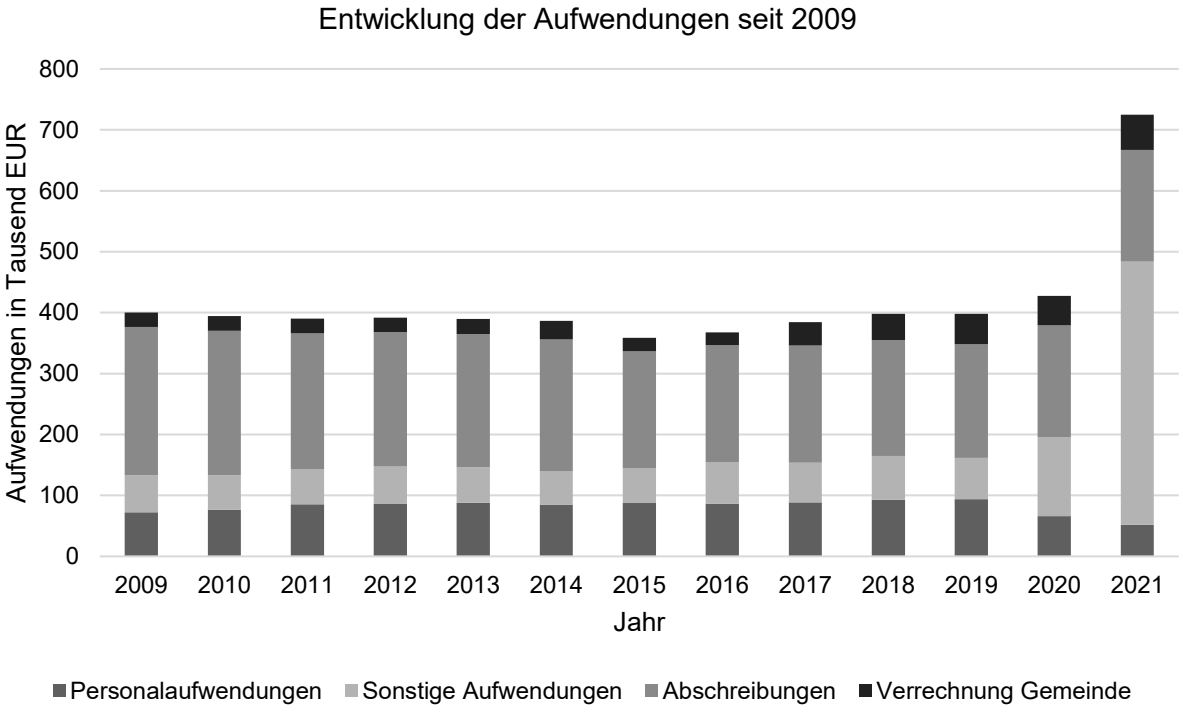
6.4 Mineralfreibad Obersulm



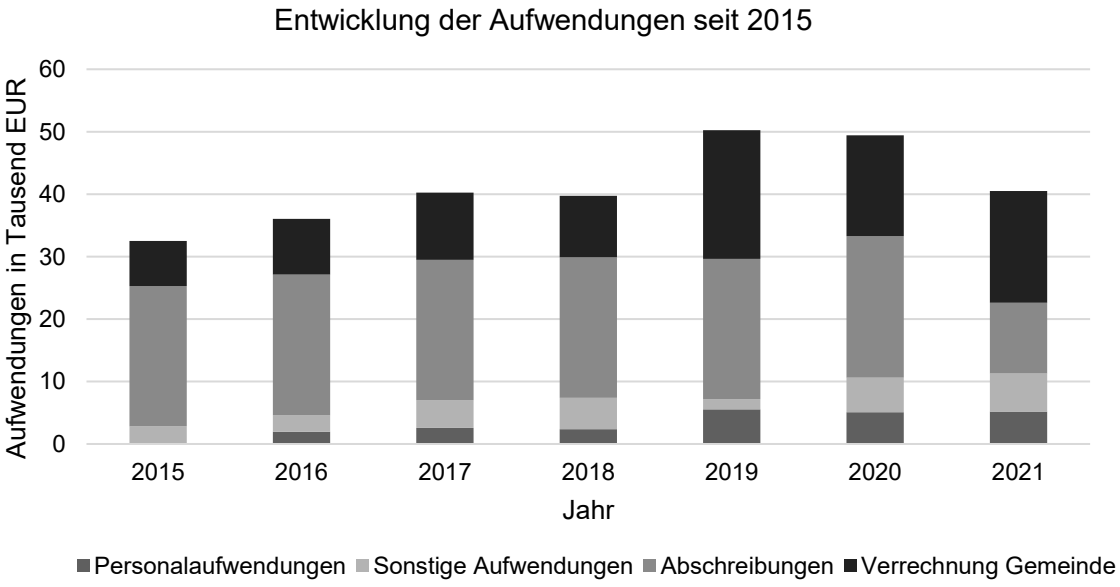


Jahr / Saison	**Abmangel in EUR**	**Abmangel je Badegast in EUR**	**Aufwandsdeckungsgrad** (einschl. kalk. Erlöse/Kosten)
2009	390.923	5,47	20,0 %
2010	389.838	5,08	21,5 %
2011	391.311	6,41	19,7 %
2012	365.254	5,25	22,6 %
2013	363.198	5,36	23,1 %
2014	375.592	6,29	21,3 %
2015	348.762	4,89	26,8 %
2016	344.797	5,35	31,4 %
2017	341.654	5,67	35,8 %
2018	332.533	4,17	40,3 %
2019	337.199	5,36	38,4 %
2020	452.100	17,60	19,8 %
2021	382.600		26,1 %

6.5 SportCentrum Obersulm



6.6 Trendsportpark



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 26 Musikschule					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	**Musikschule**				
		26300100	Musikschule Obersulm	THH 1	THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

Produktbereich 27 Volkshochschule					
27.10	**Volkshochschule**				
		27100100	Volkshochschule Unterland Außenstelle Obersulm	THH 1	THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

Produktbereich 42 Vereinsförderung - Kultur und Sport					
42.10	**Vereinsförderung**				
		42100100	Förderung der Kultur und des Sports	THH 1	THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport
42.40	**Mineralfreibad Obersulm**				
		42400100	Mineralfreibad Obersulm	THH 1	THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport
42.41	**Sportstätten**				
		42410100	SportCentrum	THH 1	THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport
		42410200	Trendsportpark (ohne Bikepark)	THH 1	THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

Produktbereich 61 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.20	**Geldvermögen**				
		61200100	Geldvermögen	THH 2	THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Abwicklung der Vorjahre**				
		61300100	Abwicklung der Vorjahre	THH 2	THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.606,02	78.000	90.600	92.300	94.100	95.900
	+ • 31310000	Allgem. Zuweisungen durch das Land	65.284,08	55.000	61.600	63.300	65.100	66.900
	+ • 31320000	Allgem. Zuweisungen vom Landkreis	23.321,94	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.687,81	52.300	178.100	177.800	177.700	176.700
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde	50.595,91	52.200	178.100	177.800	177.700	176.700
	+ • 31610001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von externen Dritten	91,90	100	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		745.761,04	1.059.300	1.128.200	785.500	793.600	834.000
	+ • 32910000	Andere sonstige Transfererträge	745.761,04	1.059.300	1.128.200	785.500	793.600	834.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		553.888,35	318.500	465.300	531.300	531.300	531.300
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547.388,00	312.200	458.000	524.000	524.000	524.000
	+ • 33211000	Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften)	4.855,76	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 33212000	Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten	1.644,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.870,17	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34110000	Mieten und Pachten	6.900,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	4.078,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.063,22	64.400	84.900	87.200	89.500	91.900
	+ • 34800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.144,82	61.500	81.000	83.300	85.600	88.000
	+ • 34820000	Erstattung von Gemeinden	3.918,40	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		30.165,00	94.000	173.100	173.100	160.600	148.100
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	74.000	148.100	148.100	148.100	148.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	30.165,00	20.000	25.000	25.000	12.500	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.571.041,61**	**1.674.700**	**2.131.400**	**1.858.400**	**1.858.000**	**1.889.100**
12	- Personalaufwendungen		970.052,30	842.300	933.400	959.500	986.200	1.013.900
	- • 40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	401.877,01	368.600	392.900	403.900	415.200	426.900
	- • 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	435.038,99	350.000	408.400	419.900	431.700	443.800
	- • 40220000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.763,70	32.300	34.100	35.000	35.900	37.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.348,68	77.200	81.400	83.600	85.900	88.200
	- • 40391000	Künstlersozialkasse (Zuordnung ab 2014)	16.011,92	14.100	16.500	17.000	17.400	17.900
	- • 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.797,90	635.100	873.300	578.600	551.600	556.000
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000,22	73.200	349.700	61.300	30.000	30.000
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.014,37	120.100	31.500	21.000	21.000	21.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.050,50	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.621,93	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42410000	Aufwendungen für Strom u. Heizung	58.003,55	46.100	58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	- • 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	0,00	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42413000	Gasheizung, Gasbezug	1.335,80	0	0	0	0	0
	- • 42420000	Wasserzins, Abwassergebühren	28.330,46	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	31.206,54	0	0	0	0	0
	- • 42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	10.068,66	0	0	0	0	0

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- •42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.476,98	0	0	0	0	0
	- •42611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- •42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	632,80	0	0	0	0	0
	- •42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.812,96	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- •42717000	Aufwendungen für EDV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- •42720000	Aufwendungen für EDV	327,56	0	0	0	0	0
	- •42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.702,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •42760000	Besondere schulische Aufwendungen	422,08	0	0	0	0	0
	- •42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	267.790,71	278.300	280.400	284.600	288.900	293.300
15	- Abschreibungen		337.822,99	327.500	311.000	296.000	288.200	257.400
	- •47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	337.822,99	327.500	311.000	296.000	288.200	257.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.300	2.500	2.400	2.300	2.200
	- •45100000	Zinsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	- •45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500	2.400	2.300	2.200
17	- Transferaufwendungen		113.611,64	122.300	122.500	118.500	118.600	118.700
	- •43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	28.481,64	33.300	32.000	28.000	28.100	28.200
	- •43180000	Vereinsförderung	85.130,00	89.000	90.500	90.500	90.500	90.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.107,92	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	- •44310000	Bürobedarf	1.040,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- •44311000	Bücher und Zeitschriften	147,80	200	200	200	200	200
	- •44312000	Post- und Telefonkosten	1.252,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- •44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.227,43	300	300	300	300	300
	- •44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	471,66	800	900	900	900	900
	- •44315000	Sachverständigenkosten	4.596,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- •44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.197,51	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- •44410000	Steuern, Sonderabgaben	609,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •44430000	Versicherungen, Schadensfälle	505,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- •44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.949.392,75**	**1.949.900**	**2.264.300**	**1.976.600**	**1.968.500**	**1.969.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 378.351,14**	**- 275.200**	**-132.900**	**-118.200**	**-110.500**	**-80.700**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 378.351,14**	**- 275.200**	**-132.900**	**-118.200**	**-110.500**	**-80.700**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		292.604,25	287.135	211.700	132.900	118.200	110.500

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.209,19	78.000	90.600	92.300	94.100	95.900
	+ • 61310000 Zuweisungen durch das Land	65.887,25	55.000	61.600	63.300	65.100	66.900
	+ • 61320000 Zuweisungen durch den Landkreis	23.321,94	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	745.761,04	1.059.300	1.128.200	785.500	793.600	834.000
	+ • 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	745.761,04	1.059.300	1.128.200	785.500	793.600	834.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	552.696,17	318.500	465.300	531.300	531.300	531.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.195,82	312.200	458.000	524.000	524.000	524.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften)	4.855,76	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten	1.644,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,56	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	8.957,85	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.078,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.723,32	64.400	84.900	87.200	89.500	91.900
	+ • 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.804,92	61.500	81.000	83.300	85.600	88.000
	+ • 64820000 Erstattung an Gemeinden	3.918,40	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.165,00	94.000	173.100	173.100	160.600	148.100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	74.000	148.100	148.100	148.100	148.100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.165,00	20.000	25.000	25.000	12.500	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.512.282,28**	**1.622.400**	**1.953.300**	**1.680.600**	**1.680.300**	**1.712.400**
10	- Personalauszahlungen	972.463,41	842.300	933.400	959.500	986.200	1.013.900
	- • 70120000 Tarifliche Beschäftigte	402.267,01	368.600	392.900	403.900	415.200	426.900
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte	435.038,99	350.000	408.400	419.900	431.700	443.800
	- • 70220000 Tarifliche Beschäftigte	34.763,70	32.300	34.100	35.000	35.900	37.000
	- • 70320000 Tarifliche Beschäftigte	82.458,68	77.200	81.400	83.600	85.900	88.200
	- • 70391000 Künstlersozialkasse	17.923,03	14.100	16.500	17.000	17.400	17.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,00	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.795,59	635.100	873.300	578.600	551.600	556.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.068,66	73.200	349.700	61.300	30.000	30.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.114,67	120.100	31.500	21.000	21.000	21.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.406,26	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.490,93	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 72410000 Auszahlungen f. Energie	58.778,79	46.100	58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 72410300 Auszahlung für Gebäudereinigung	0,00	50.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	- • 72410400 gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	0,00	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 72413000 Gasheizung, Gasbezug	1.802,17	0	0	0	0	0
	- • 72420000 Auszahlungen f. Wasser u. Abwassergeb.	63.698,46	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 72450000 Auszahlungen f. Gebäudereinigung	31.187,46	0	0	0	0	0
	- • 72460000 Auszahlungen f. Gebäudeversicherungen	10.068,66	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.476,98	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung	632,80	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Energieverbrauch f. Betriebszwecke	14.135,38	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72717000 Auszahlungen für EDV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72720000 Auszahlungen für EDV	1.926,93	0	0	0	0	0

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- •72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.254,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •72760000 Besondere schulische Aufwendungen	422,08	0	0	0	0	0
	- •72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	266.331,26	278.300	280.400	284.600	288.900	293.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.300	2.500	2.400	2.300	2.200
	- •75100000 Zinsauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	- •75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500	2.400	2.300	2.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	113.611,64	122.300	122.500	118.500	118.600	118.700
	- •73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.481,64	33.300	32.000	28.000	28.100	28.200
	- •73180000 Vereinsförderung	85.130,00	89.000	90.500	90.500	90.500	90.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.564,08	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	- •74310000 Geschäftsauszahlungen	1.040,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- •74311000 Auszahlungen f. Bücher u. Zeitschriften	147,80	200	200	200	200	200
	- •74312000 Auszahlungen f. Post u. Telefon	1.180,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- •74313000 Auszahlungen f. öff. Bekanntmachungen	2.227,43	300	300	300	300	300
	- •74314000 Auszahlungen f. Dienstfahrten, Reisekosten	471,66	800	900	900	900	900
	- •74315000 Auszahlungen f. Sachverständige	4.779,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- •74318000 Auszahlungen f. sonstige Geschäftsausgaben	5.197,51	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- •74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	954,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •74430000 Auszahlungen für Versicherungen, Schadensfälle	505,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- •74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.650.434,72**	**1.622.400**	**1.953.300**	**1.680.600**	**1.680.300**	**1.712.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 138.152,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.940,95	84.300	168.600	141.900	141.900	141.900
	+ •68120000 Investitonszuwendung von Gemeinden	14.940,95	84.300	168.600	141.900	141.900	141.900
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	+ •68610000 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.940,95**	**84.300**	**168.600**	**141.900**	**1.941.900**	**1.941.900**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	16.200	0	1.800.000	1.800.000
	- •78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000	16.200	0	1.800.000	1.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.940,95	11.800	25.500	15.000	15.000	15.000
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR	14.940,95	0	0	0	0	0
	- •78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.800	25.500	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.230.000	0	0	0	0
	- •78530000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	4.230.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.940,95**	**4.250.800**	**41.700**	**15.000**	**1.815.000**	**1.815.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 4.166.500**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 138.152,44**	**- 4.166.500**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.230.000	0	0	0	0
	+ •69272000 Kreditaufnahme 5 Jahr	0,00	4.230.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	63.500	126.900	126.900	126.900	126.900
	- •79272000 Tilgung Kredit 5 Jahre	0,00	63.500	126.900	126.900	126.900	126.900

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.166.500	-126.900	- 126.900	- 126.900	- 126.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 138.152,44	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.606,02	78.000	90.600	92.300	94.100	95.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.687,81	52.300	51.200	50.900	50.800	49.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.888,35	318.500	465.300	531.300	531.300	531.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.870,17	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.063,22	64.400	84.900	87.200	89.500	91.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**795.115,57**	**521.400**	**703.200**	**772.900**	**776.900**	**780.100**
12	- Personalaufwendungen	970.052,30	842.300	933.400	959.500	986.200	1.013.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.797,90	635.100	873.300	578.600	551.600	556.000
15	- Abschreibungen	337.822,99	327.500	311.000	296.000	288.200	257.400
17	- Transferaufwendungen	113.611,64	122.300	122.500	118.500	118.600	118.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.343,34	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.948.628,17**	**1.948.600**	**2.261.800**	**1.974.200**	**1.966.200**	**1.967.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.153.512,60**	**- 1.427.200**	**-1.558.600**	**-1.201.300**	**-1.189.300**	**-1.187.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.153.512,60**	**- 1.427.200**	**-1.558.600**	**-1.201.300**	**-1.189.300**	**-1.187.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	736.356,24	469.100	652.000	722.000	726.100	730.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.670,14	1.621.100	1.950.800	1.678.200	1.678.000	1.710.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 913.313,90**	**- 1.152.000**	**-1.298.800**	**-956.200**	**-951.900**	**-979.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	16.200	0	1.800.000	1.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.940,95	11.800	25.500	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.940,95**	**20.800**	**41.700**	**15.000**	**1.815.000**	**1.815.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.940,95**	**- 20.800**	**-41.700**	**-15.000**	**-1.815.000**	**-1.815.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 928.254,85**	**- 1.172.800**	**-1.340.500**	**-971.200**	**-2.766.900**	**-2.794.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	126.900	126.900	126.900	126.900
4	+ Sonstige Transfererträge	745.761,04	1.059.300	1.128.200	785.500	793.600	834.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.165,00	94.000	173.100	173.100	160.600	148.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**775.926,04**	**1.153.300**	**1.428.200**	**1.085.500**	**1.081.100**	**1.109.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.300	2.500	2.400	2.300	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,58	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**764,58**	**1.300**	**2.500**	**2.400**	**2.300**	**2.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**775.161,46**	**1.152.000**	**1.425.700**	**1.083.100**	**1.078.800**	**1.106.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**775.161,46**	**1.152.000**	**1.425.700**	**1.083.100**	**1.078.800**	**1.106.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	775.926,04	1.153.300	1.301.300	958.600	954.200	982.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,58	1.300	2.500	2.400	2.300	2.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**775.161,46**	**1.152.000**	**1.298.800**	**956.200**	**951.900**	**979.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.940,95	84.300	168.600	141.900	141.900	141.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.940,95**	**84.300**	**168.600**	**141.900**	**1.941.900**	**1.941.900**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.230.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**4.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**14.940,95**	**- 4.145.700**	**168.600**	**141.900**	**1.941.900**	**1.941.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**790.102,41**	**- 2.993.700**	**1.467.400**	**1.098.100**	**2.893.800**	**2.921.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0100 Musikschule Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.606,02	78.000	90.600	92.300	94.100	95.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	982,43	1.300	800	700	700	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.482,41	235.200	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.144,82	61.500	81.000	83.300	85.600	88.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**555.099,79**	**380.000**	**536.400**	**540.300**	**544.400**	**548.400**
12	- Personalaufwendungen	685.977,35	610.600	681.300	700.400	719.900	740.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.560,97	108.600	109.300	110.500	111.800	113.100
15	- Abschreibungen	4.436,97	4.500	4.200	1.200	1.000	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,76	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**795.441,05**	**731.400**	**802.700**	**820.000**	**840.600**	**862.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.341,26**	**- 351.400**	**-266.300**	**-279.700**	**-296.200**	**-313.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.341,26**	**- 351.400**	**-266.300**	**-279.700**	**-296.200**	**-313.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0100-Musikschule Obersulm**										
Maßnahme:	**004-Musikinstrumente, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.550	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR	0	0	0	1.550	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.550	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.550	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.550	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0100 Volkshochschule Unterland Außenstelle Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**240,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,04	42.500	44.100	44.800	45.500	46.200
15	- Abschreibungen	514,20	500	500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.824,50	33.300	32.000	21.000	21.100	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.555,53**	**79.600**	**79.900**	**69.100**	**69.900**	**70.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.315,53**	**- 79.400**	**-79.700**	**-68.900**	**-69.700**	**-70.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.315,53**	**- 79.400**	**-79.700**	**-68.900**	**-69.700**	**-70.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Förderung der Kultur und des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,67	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17	- Transferaufwendungen	85.130,00	89.000	90.500	90.500	90.500	90.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.178,67**	**97.000**	**96.500**	**96.600**	**96.700**	**96.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.178,67**	**- 97.000**	**-96.500**	**-96.600**	**-96.700**	**-96.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.178,67**	**- 97.000**	**-96.500**	**-96.600**	**-96.700**	**-96.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Mineralfreibad Obersulm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.970,77	49.700	49.000	48.800	48.700	47.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.193,09	58.000	79.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,06	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**209.909,92**	**111.700**	**135.000**	**200.800**	**200.700**	**199.900**
12	- Personalaufwendungen	184.643,31	160.700	195.300	200.700	206.300	212.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.986,30	279.300	203.500	194.000	195.000	196.100
15	- Abschreibungen	123.701,92	116.400	111.500	111.100	109.000	104.700
17	- Transferaufwendungen	7.657,14	0	0	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,27	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**547.108,94**	**563.800**	**517.600**	**520.100**	**524.600**	**527.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 337.199,02**	**- 452.100**	**-382.600**	**-319.300**	**-323.900**	**-327.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 337.199,02**	**- 452.100**	**-382.600**	**-319.300**	**-323.900**	**-327.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm**										
Maßnahme:	**012-Geräte, Maschinen, Ausstattung Mineralfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.539	3.300	15.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR	0	0	0	7.539	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.300	15.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.539	3.300	15.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.539	- 3.300	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.539	3.300	15.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm**										
Maßnahme:	**015-Aufsichtskabine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-16.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 SportCentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,61	1.100	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.212,85	25.300	26.300	26.300	26.300	26.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,40	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.865,86**	**29.300**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
12	- Personalaufwendungen	93.856,72	65.900	51.600	53.000	54.400	55.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.037,82	175.100	486.500	199.000	168.600	169.500
15	- Abschreibungen	186.680,91	183.400	183.500	183.500	178.000	151.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**398.108,23**	**427.400**	**724.600**	**438.500**	**404.000**	**379.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 368.242,37**	**- 398.100**	**-693.500**	**-407.400**	**-372.900**	**-348.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 368.242,37**	**- 398.100**	**-693.500**	**-407.400**	**-372.900**	**-348.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0100-SportCentrum**										
Maßnahme:	**010-Neubau Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0100-SportCentrum**										
Maßnahme:	**022-Geräte, Maschinen, Ausstattung SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.852	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR	0	0	0	5.852	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.852	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.852	- 3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.852	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Trendsportpark (ohne Bikepark)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	5.574,92	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.142,10	21.600	23.900	24.200	24.500	24.800
15	- Abschreibungen	22.488,99	22.700	11.300	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,74	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.235,75**	**49.400**	**40.500**	**29.900**	**30.400**	**30.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.235,75**	**- 49.200**	**-40.000**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.235,75**	**- 49.200**	**-40.000**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Trendsportpark (ohne Bikepark)**										
Maßnahme:	**010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0100 Geldvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	126.900	126.900	126.900	126.900
4	+ Sonstige Transfererträge	745.761,04	1.059.300	1.128.200	785.500	793.600	834.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.165,00	94.000	173.100	173.100	160.600	148.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**775.926,04**	**1.153.300**	**1.428.200**	**1.085.500**	**1.081.100**	**1.109.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.300	2.500	2.400	2.300	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,58	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**764,58**	**1.300**	**2.500**	**2.400**	**2.300**	**2.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**775.161,46**	**1.152.000**	**1.425.700**	**1.083.100**	**1.078.800**	**1.106.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**775.161,46**	**1.152.000**	**1.425.700**	**1.083.100**	**1.078.800**	**1.106.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor- jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Geldvermögen**										
Maßnahme:	**010-Verkauf Deka-Fonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	+ • 68610000 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor- jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Geldvermögen**										
Maßnahme:	**030-Investitionszuschüsse von Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900
	• 68120000 Investitionszuschuss	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.941	84.300	168.600	0	141.900	141.900	141.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	Ergebnis Vorvor- jahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0100-Geldvermögen**										
Maßnahme:	**040-Beteiligung an Netze BW GmbH u. CoKG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	4.230.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	4.230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.230.000	0	0	0	0	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport	703.200	0	933.400	873.300	122.500	332.600	0	0	0	-1.558.600
THH 2 THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft	126.900	1.301.300	0	0	0	2.500	0	0	0	1.425.700
Gesamtsumme	**830.100**	**1.301.300**	**933.400**	**873.300**	**122.500**	**335.100**	**0**	**0**	**0**	**-132.900**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport	-1.298.800	0	41.700	-1.340.500	0	0	-1.340.500	0
THH 2 THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.298.800	168.600	0	1.467.400	0	126.900	1.340.500	0
Gesamtsumme	**0**	**168.600**	**41.700**	**126.900**	**0**	**126.900**	**0**	**0**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für die Beschäftigten des gEigenbetriebs Kultur und Sport

für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2020 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister								
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4, B 2 A 13 bis A 16							
Gehobener Dienst	A 9 bis A 13							
Mittlerer Dienst	A 5 bis A 9							
Insgesamt		0				0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	EG 11	1,00				1,00	1,00	
bzw.	EG 10	1,00				1,00	1,00	
Sondertarif	EG 8	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	1,10				1,10	1,10	
	EG 5	2,10				2,00	2,10	
	EG 2	3,04				3,95	3,04	
	SONV	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		10,24				11,05	10,24	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		10,24				11,05	10,24	
mit A II		10,24				11,05	10,24	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst [7]		mittlerer Dienst [7]	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...		
THH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 11	EG 10	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	SONV	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
THH 1	1,00	1,00	1,00	1,10	2,10	3,04	1,00	10,24	
THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2020 [4]	Erläuterungen
Insgesamt	-	0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2020 [4]	Erläuterungen
Insgesamt	-	0	0	0	

---

1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Personalaufwendungen

Glied.	Abschnittsbezeichnung											Haushaltsansätze		Rechnungs-
	gEigB Kultur + Sport 2021	4012 Arbeitnehmer		4019 Beschäfti-gungs-entgelte	Summe Dienstbezüge		4022 Arbeit-nehmer ZVK	4032 Arbeit-nehmer SV	40391 Künstler-sozial-kasse	4041 Beihilfen	4032 geringf. Besch. SV	**2021**	2020 (Nachtrag)	2019
		EUR	%	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt														
26.30.0100	Musikschule Obersulm	211.500	54%	392.500	604.000	75%	18.500	42.200	16.500	100	0	**681.300**	610.600	685.977
42.40.0100	Mineralfreibad Obersulm	140.500	36%	12.800	153.300	19%	12.100	29.100	0	0	800	**195.300**	160.700	184.643
42.41.0100	SportCentrum Obersulm	38.600	10%	1.000	39.600	5%	3.300	8.100	0	0	600	**51.600**	65.900	93.857
42.41.0200	Trendsportpark	2.300	1%	2.100	4.400	1%	200	0	0	0	600	**5.200**	5.100	5.575
Summe Personalaufwendungen		392.900	100%	408.400	801.300	100%	34.100	79.400	16.500	100	2.000	**933.400**	842.300	970.052

Mandant: 14 - NKHREigenbetrieb Kultur und Sport
Planjahr: 2021

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**42.210**	**42.210**
	Rückstellungen gesamt	**42.210**	**42.210**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.409	4.197
Rücklagen gesamt	**4.409**	**4.197**

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.078.809,44				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	254.079,86				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.824.729,58**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.824.729,58**	**2.824.730**	**2.824.730**	**2.824.730**	**2.824.730**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.824.729,58**	**2.824.730**	**2.824.730**	**2.824.730**	**2.824.730**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	32.110,64	32.369	34.841	35.042	35.428

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.167**	**4.040**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.167	4.040
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**4.167**	**4.040**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**0**	**0**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung der Anleihen und Verbindlichkeiten

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit (Jahre)	ursprl. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2020	vorauss. Stand 01.01.2021	Zinssatz		vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2021			Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
							f =fest v =var.	%		Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2021	
				€	€	€				€	€	€	
1.1	**Anleihen**			**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von**												
1.2.5	**Kreditinstitute**												
110-010	Kreissparkasse Heilbronn	2020	33	4.230.000	0	4.166.550	f	0,06	30.06.25	2.472	126.900	4.039.650	
Summe 1.2.5				**4.230.000**	**0**	**4.166.550**				**2.472**	**126.900**	**4.039.650**	
Gesamt 1.2				**4.230.000**	**0**	**4.166.550**				**2.472**	**126.900**	**4.039.650**	

Anlagenachweis

Anlagengruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangsstand 1.1.2021 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Endstand 31.12.2021 €	Anfangsstand 1.1.2021 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Endstand 31.12.2021 €	Endstand 31.12.2021 €	AfA %	Restbuch-wert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.30.0100 Musikschule	190.053			190.053	178.411	4.146		182.556	7.497	2,18%	3,94%
27.10.0100 VHS	24.304			24.304	10.352	514		10.866	13.438	2,12%	55,29%
42.40.0100 Mineralfreibad	4.348.649			4.348.649	2.605.807	111.502		2.717.309	1.631.340	2,56%	37,51%
42.41.0100 SportCentrum	6.572.347			6.572.347	3.486.867	183.486		3.670.353	2.901.994	2,79%	44,15%
42.41.0200 Trendsportpark	436.297			436.297	415.458	11.304		426.762	9.536	2,59%	2,19%
						310.952					

Mandant: NKHREigenbetrieb Kultur und Sport
Planjahr: 2021

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	**Planansatz**	Planansatz	Rechnungs-ergebnis
					2021	2020	2019
					EUR	EUR	EUR
Musikschule							
2630.0100	4211.0000			0	**0**	0	0,00
VHS							
2710.0100	4211.0000			0	**0**	0	0,00
Vereinsförderung							
4210.0100	4211.0000			0	**0**	0	0,00
Freibad							
4240.0100	4211.0000	Gebäude, Becken			**10.000**	16.700	34.698,44
			Allgemein	10.000			
	4212.0000	Badeanlage			**27.000**	113.600	16.827,50
			Baumpflegearbeiten	4.500			
			Zaunbau	7.000			
			Spielsandpflege/-reinigung	1.500			
			Düngemittel, Pflanzenschutz	8.000			
			Sandspielbereich/Beachvolleyball feld erneuern	5.000			
			Allgemein	1.000			
SportCentrum							
4241.0100	4211.0000	Sporthalle, Außenanlage			**339.700**	56.500	24.301,78
			Flachdach Grünwartung	7.400			
			Baumpflegearbeiten	4.000			
			Plattenbelag Haupteingang	6.000			
			Entwässerungsbereiche richten	10.000			
			Dachrinne ausbessern	3.200			
			Hallenbodenbeschichtung erneuern	26.500			
			Folienbeschichtung Zwischenfenster erneuern	4.500			
			Dachsanierung	252.300			
			Regeltechnik erneuern	15.800			
			Allgemein	10.000			
Trendsportpark							
4241.0200	4212.0000	Trendsportpark			**4.500**	5.500	62,77
			Unterhaltung, Ergänzung, Nachpflanzung	4.500			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 378.351,14	- 275.200	- 132.900	- 118.200	- 110.500	- 80.700
Betrag je Einwohner	€/EW	- 27,22	- 20	- 10	- 8	- 8	- 6
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,59	86	94	94	94	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	88.606,02	78.000	90.600	92.300	94.100	95.900
Betrag je Einwohner	€/EW	6,38	6	7	7	7	7
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4,55	4	4	5	5	5
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	466.957,16	353.200	223.500	210.500	204.600	176.600
Betrag je Einwohner	€/EW	33,60	25	16	15	15	13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,95	18	10	11	10	9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 378.351,14	- 275.200	- 132.900	- 118.200	- 110.500	- 80.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 138.152,44	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 9,94	0	0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	63.500	126.900	126.900	126.900	126.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 138.152,44	- 63.500	- 126.900	- 126.900	- 126.900	- 126.900
Betrag je Einwohner	€/EW	- 9,94	- 5	- 9	- 9	- 9	- 9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	31.029,26	32.111	32.369	34.841	35.042	35.428
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.824.729,58	2.824.730	2.824.730	2.824.730	2.824.730	2.824.730
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.719.851,15					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.223.963,33					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,23					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,77					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	155,26					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	4.166.500	- 126.900	- 126.900	- 126.900	- 126.900

Einwohner:
2019 13.899
2020 13.895
2021 13.972
2022 14.020
2023 14.070
2024 14.120