

GEMEINDE FREUDENTAL

Landkreis Ludwigsburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb „Versorgung“

für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Freudental
Landkreis Ludwigsburg

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

zum Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung	Seite	001
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR^	Seite	003
Vorbericht	Seite	008
Gesamthaushalt	Seite	033
- Gesamtergebnishaushalt	Seite	034
- Gesamtfinanz	Seite	036
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	038
Teilhaushalt 2 „Externe Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	061
Teilhaushalt 3 „Finanzverwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	123
<u>Anlage:</u>		
1. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	130
2. Stellenplan	Seite	135
3. Finanzplan	Seite	140
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	144
5. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	Seite	145
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	146
7. Übersicht über den vor. Stand der Rückstellungen	Seite	147
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	148
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	Seite	149
10. Berechnung der Finanzaufweisungen	Seite	150
11. Zuständigkeiten und Wertgrenzen	Seite	153
12. Darstellung des Kreditkontos bei der LBBW zur Sonderfinanzierung Baugebiet „Alleefeld“	Seite	154
13. Innere Verrechnungen	Seite	155
14. Innere Darlehen	Seite	156

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Versorgung“	Seite	157
Satzung über den Wirtschaftsplan 2021	Seite	158
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	Seite	160
Erfolgs- und Vermögensplan	Seite	174
- Gesamterfolgsplan	Seite	175
- Gesamtvermögensplan	Seite	176
Teil Erfolgs- und Vermögenspläne	Seite	178
- Teilhaushalt 1 „Wasserversorgung“	Seite	178
- Teilhaushalt 2 „Nahwärmeversorgung“	Seite	181
- Teilhaushalt 3 „PV-Anlagen“	Seite	184
- Teilhaushalt 4 „Beteiligungen Neckar-Netze“	Seite	187
Schuldenübersicht	Seite	190

1 HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Freudental
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.06.2021 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	5.240.530
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.441.227
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-200.697
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	-200.697

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.086.750
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.929.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	157.250
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	494.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.116.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-621.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-464.550
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	160.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	240.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-224.550

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 0 EUR
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 430 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |

2. für die Gewerbesteuer auf

der Steuermessbeträge.	360 v.H.
------------------------	----------

Freudental im Mai 2021

Alexander Fleig
Bürgermeister

2 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wird die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt.

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich.

II. Ziele des NKHR

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

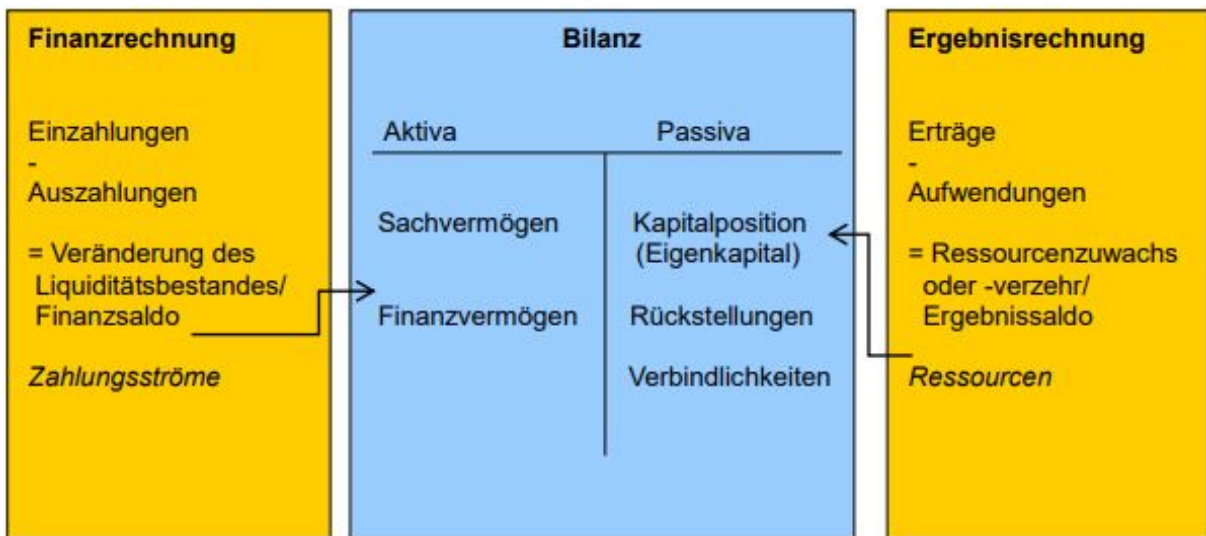
III. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Ressourcenverbrauchsrechnung
- Finanzhaushalt/-rechnung - Geldverbrauchsrechnung bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist noch nicht vorgesehen, die Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



IV. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, gewinnen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

Einnahmen/ Ausgaben	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)	Bisherige Rechnungsgrößen der Kameralistik
Einzahlungen/ Auszahlungen	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der Finanzrechnung
Erträge/ Aufwendungen	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Ergebnisrechnung
Erlöse/ Kosten	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode	Abbildung in der Kosten- und Leistungsrechnung

a. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

b. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

c. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

d. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) dargestellt.

e. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Gemeinde Freudental entspricht die Gliederung den Produkten, aufgeteilt in innere und externe Verwaltung. Diese entsprechen jedoch nicht der örtlichen Organisation, daher ist der Freudentaler Haushaltsplan nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

f. Übersicht der einzelnen Teilhaushalte mit Produktbereiche/ Produktgruppen

Teilhaushalt I = „Innere Verwaltung“:

- 11.10 Steuerung (Rathaus)
- 11.14 zentrale Funktionen (Personalrat)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse (Kämmerei)
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt II = „Externe Verwaltung“:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 28 sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 31 soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste (Corona)
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt III = Allgemeine Finanzwirtschaft

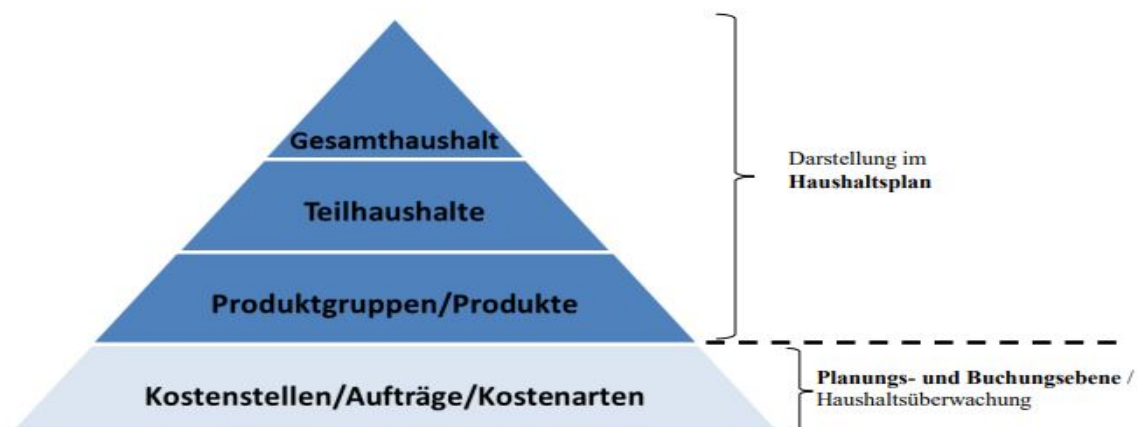
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

g. Inhalt der Teilhaushalte/ Produkte

Gesamtübersicht eines Teilhaushalts bestehend aus:

- a) Teilergebnishaushalt
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- c) Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen.

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Gemeinde. Diese werden in Produktgruppen und Produktbereiche zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird grundsätzlich eine Zusammenfassung der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt, Ausnahmen sind besonders bedeutende Produkte wie die Kindergärten. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



V. Zahlenwerk der Produkte- und Produktgruppen im ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe oder eines Produkts abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt Posten, welche nicht direkt einem Produkt zuordenbar sind (Personalkosten, wenn das Personal Leistungen für mehrere Produkte erbringt). Diese Gemeinkosten werden nach Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen und Produkte verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dieser enthalten.

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Stadt verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

3.1 Nachrichtlich

Einwohnerzahl	
13.05.1939	565 (Volkszählung)
06.06.1961	955 (Volkszählung)
27.05.1970	1.415 (Volkszählung)
25.05.1987	2.076 (Volkszählung)
Zensus 2011	2.363
31.12.2019	2.525
30.09.2020	2.567

Markungsfläche

307 ha

Steuerkraftsumme

	2020	2021
a) insgesamt	3.090.199 €	3.181.737 €
b) je Einwohner	1.204 €	1.239 €

3.2 Haushaltswirtschaft 2019 (erster doppischer Haushalt)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.03.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 10.04.2019 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Der Haushaltsplan 2019 umfasste

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	5.337.900 €
ordentliche Aufwendungen	5.031.600 €
Ordentliches Ergebnis	306.000 €

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.194.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582.800 €
Zahlungsmittelüberschuss	611.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.700 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 1.142.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	108.500 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	- 108.500
Änderung des Finanzmittelbestands	- 639.400 €

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2019 der erste doppische Haushalt für die Gemeinde Freudental war, konnte die Jahresrechnung 2019 noch nicht erstellt werden. Daher sind die oben genannten Angaben die Plan- und nicht die Rechnungszahlen. Im neuen Haushaltsrecht muss durch die neu hinzugekommenen Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen und umfangreichen internen Leistungsverrechnungen komplexe Jahresabschlussbuchungen vorgenommen werden, welche bisher noch nicht umgesetzt werden konnten.

3.3 Haushaltswirtschaft 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.02.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 05.03.2020 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 umfasste

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	5.481.347 €
ordentliche Aufwendungen	5.276.698 €
Ordentliches Ergebnis	204.649 €

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.321.150 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.806.460 €
Zahlungsmittelüberschuss	514.690 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.200 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 842.800 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	120.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	300.000 €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	180.000 €
Änderung des Finanzmittelbestands	- 148.110 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung ergibt sich aus dem § 82 GemO. Aufgrund der Corona-Pandemie sind geplante Erträge, wie die Gewerbesteuer, wesentlich geringer ausgefallen. Auch sind für Schutzmaßnahmen vor der Corona-Pandemie nicht geplante Aufwendungen getätigt worden. Ausschlaggebend für eine Nachtragshaushaltssatzung war jedoch der Kauf der Immobilie Weinstraße 28 für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen. Dieses Gebäude wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Kredit von 1.000.000 € finanziert. Sowohl der Kredit als auch die Finanzmittel waren im Haushalt 2020 nicht veranschlagt. Somit wurde eine Pflicht Nachtragshaushaltssatzung aufgrund § 82 II Nr. 3 erstellt.

	Haushaltsplan 2020	Nachtragshaushalts- plan 2020	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	204.469 €	57.849 €	- 146.800 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	514.690 €	367.890 €	- 146.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	300.000 €	1.300.000 €	+ 1.000.000 €
Änderung des Finanzmittelbestands	- 148.100 €	- 261.910 €	- 113.800 €

Der Haushaltsplan sowie der Nachtragshaushaltsplan wiesen im **Ergebnishaushalt** jeweils positive ordentliche Ergebnisse aus. Zwar wurde der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses geringer, jedoch kann man die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ergebnishaushalt der Gemeinde Freudental als gering im Gegensatz zu anderen Gemeinden bezeichnen. Das positive Ergebnis bedeutet, dass die Gemeinde Freudental im Haushaltsjahr ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften konnte und somit die intergenerative Gerechtigkeit 2020 gewährleisten konnte.

Der **Finanzhaushalt** weist sowohl im Haushaltsplan als auch im Nachtragshaushaltsplan einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Eine wichtige Kennzahl um die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu beurteilen, ist das Nettoinvestitionsvolumen. Diese Kennzahl subtrahiert die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) von dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Kennzahl sollte positiv sein. Dies bedeutet, dass eine Gemeinde ihre Investitionen (und deren Finanzierung) aus eigener Kraft tragen kann. Ist diese Kennzahl negativ, bedeutet, dass die Gemeinde auf lange Sicht Kredite aufnehmen muss um ihre Tilgungen zu tragen. Diese Kennzahl ist trotz der Verschlechterung in der Nachtragshaushaltssatzung positiv geblieben (2020: 394.690 € / N2020: 147.890 €).

Während des Haushaltsjahres 2020 wurde der Gemeinderat mit dem Einreichen des Nachtragshaushaltes sowie mit einem Finanzzwischenbericht über die Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

3.4 Haushaltswirtschaft 2021

Im Frühjahr 2020 hat uns eine neue Situation überwältigt, von der nur die wenigsten gedacht haben, dass Sie uns bis heute fest in ihrem Griff hat. Die Corona-Pandemie hält weiterhin an. Die Inzidenzen steigen weiter und freiheitseinschränkende Maßnahmen sowie Schließungen und Einschränkungen umfangreicher wirtschaftlicher Zweige sind bisher noch unerlässlich. Diese Tatsachen, wie auch die schleppend angegangene Impfkampagne sorgen noch für gedrückte Stimmung beim Konsum und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Zwar konnte das Jahr 2020 besser überstanden werden als gedacht, jedoch waren hierfür auch erhebliche Investitionen und Hilfen des Bundes und der Länder notwendig, welche mit Rekorden in der Schuldenaufnahme finanziert wurden.

Nachdem das BIP in den ersten zwei Quartalen 2020 um insgesamt um 11,7 % eingebrochen ist, konnte es sich im dritten und vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal wieder um 8,8 % erholen. Jedoch bricht das BIP im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 5,3 % ein. Im 1. Quartal 2021 sinkt es im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um 1,7%. Dies zeigt eindrücklich, dass die Krise nicht überwunden ist und auch das restliche Jahr 2021 mit weiteren Einschränkungen, auch im Bereich der Erträge zu rechnen ist.

Nach der Steuerschätzung im November 2020 bleibt die Einnahmenentwicklung aus Steuern angespannt. So sollen im Schnitt 2% weniger Kommunalsteuern und 10% weniger Bundessteuern im Vergleich zum Jahr 2019 erzielt werden. Vor allem der Einbruch der Bundessteuern ist für die Gemeinde Freudental am Anteil der Einkommenssteuer spürbar.

Insgesamt wird eine gesamtwirtschaftliche Erholung prognostiziert, so dass wir im Jahr 2023 wirtschaftlich wieder die Verhältnisse von 2019 erreicht haben (jedoch ohne jährlichem Zuwachs).

Für die Gemeinde Freudental bedeutet dies in der Wirtschaftsführung eine angespannte Lage, welche sich auch durch die nächsten Haushaltsjahre ziehen wird.

3.5 Finanzlage der Gemeinde Freudental

Die Finanzlage der Gemeinde gestaltet sich zum Jahresbeginn positiv. Die liquiden Mittel umfassen insgesamt 879.128,16 €. Dieser hohe Betrag lässt sich durch die hohen Kreditaufnahmen (1,3 Mio. €) im Jahr 2020 erklären und der Tatsache, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeinde Freudental weniger dramatisch auswirken, als auf andere (vor allem Gewerbesteuerabhängige) Kommunen. Im Jahr 2021 muss im Mai aus diesen Mitteln die Abschlussrate für die Immobilie in der Weinstraße 28 (285.000 €) beglichen werden. Nichtsdestotrotz werden die laufenden Einnahmen und der jetzige Stand der liquiden Mittel ausreichend sein, keine oder nur geringfügige Kassenkredite aufnehmen zu müssen. Zur Absicherung der Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und um den Mindestbestand an liquiden Mitteln zu sichern, wird mit einer Kreditaufnahme von 400.000€ gerechnet. Der hohe Wert der Kassenkredite in der Haushaltssatzung 2021 bedeutet nicht, dass die Lage der liquiden Mittel in der Gemeinde Freudental schlecht ist, sondern hier wurde der § 89 III GemO angewandt. Dieser regelt die zulässige Höhe der Kassenkredite ohne Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Dieser Wert beträgt $<1/5$ der ordentlichen Aufwendungen (5.441.227 € / 5 = 1.088.245 €). Das Ausreizen dieser Regelung ist mit keiner negativen Auswirkung verbunden, sichert die Gemeinde aber auf jeden Fall ab.

Das Ergebnis, des Gesamtergebnishaushalts, welches 2020 noch positiv abgeschlossen hat, gerät 2021 deutlich unter Druck. Im Ergebnishaushalt ist die Lage deutlich angespannter als die Situation der liquiden Mittel im Finanzhaushalt.

3.5.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche ergebniswirksamen (werteverzehrende/-vermehrende) Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Das Volumen der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 5.240.530 €, das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beträgt 5.441.227 €. Es ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von **-200.649 €**. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um rund 400.000€ (gegenüber dem Nachtragsplan 2020 um rund 257.000 €) verschlechtert.

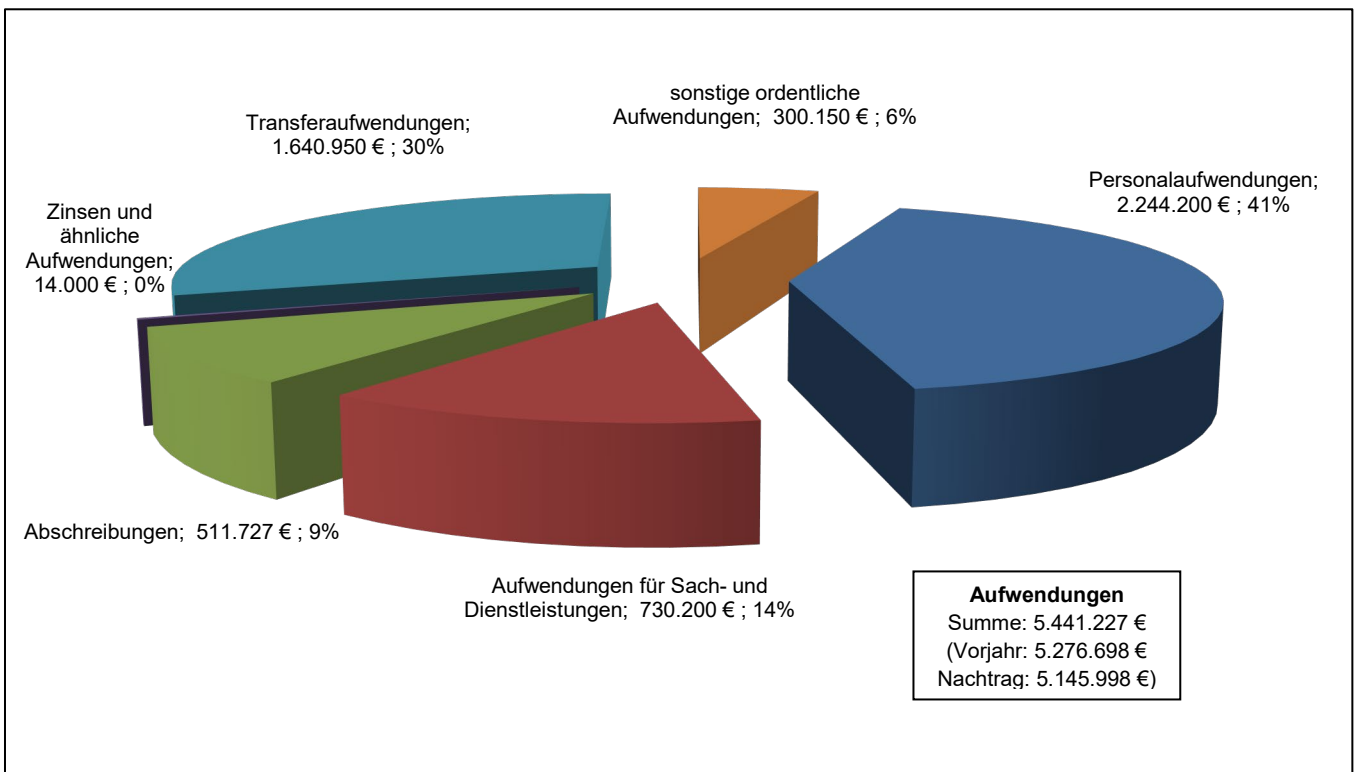
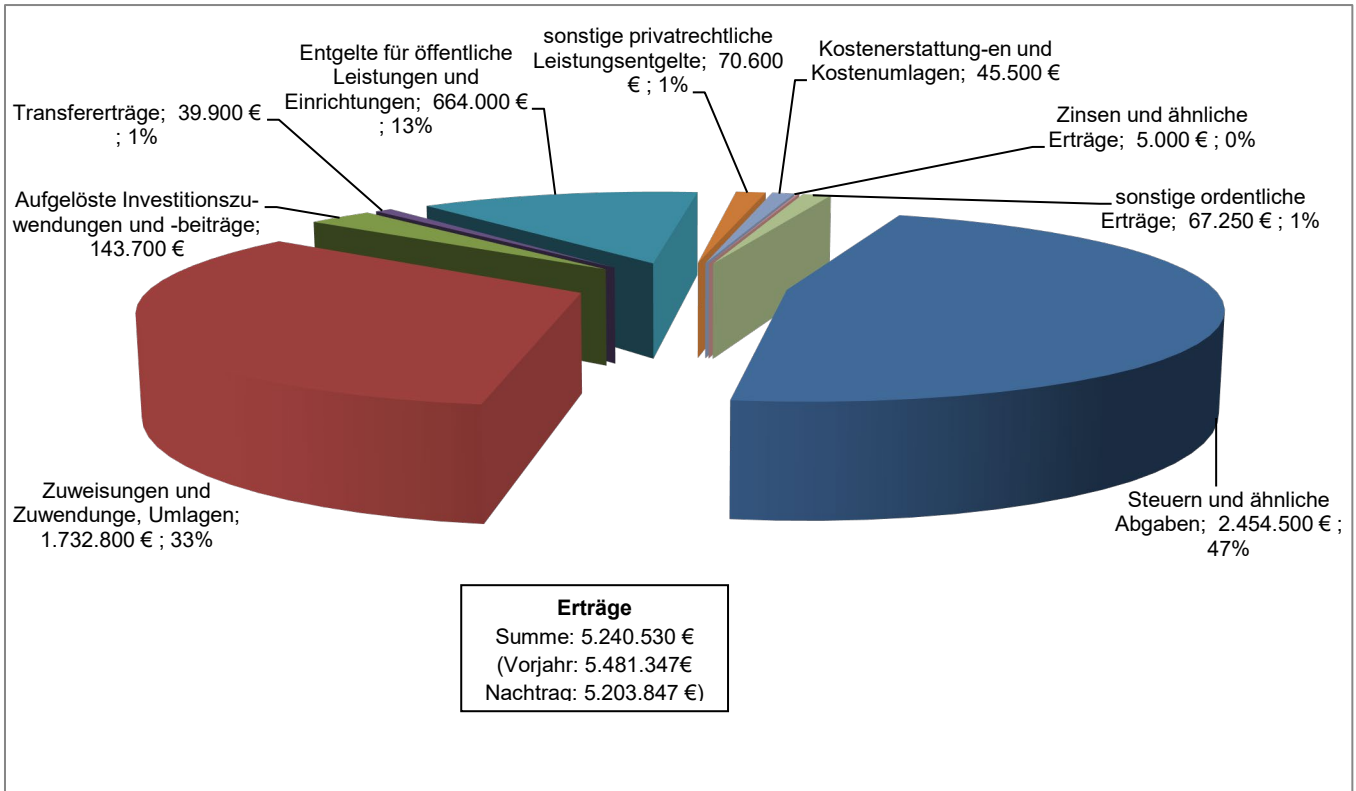
Gründe für das schlechte Ergebnis sind einerseits weiterhin anhaltende Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie und Aufwendungen für dessen Bekämpfung. Auf der anderen Seite ist das negative Ergebnis Ausdruck des neuen Haushaltsrechts. Im Haushaltsplan 2019 waren beispielsweise noch keine Abschreibungen eingeplant (daher war das Ergebnis so gut). Im Haushaltsplan 2020 sind schon Aufwendungen für Abschreibungen angesetzt (470.238 €), jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht in voller Höhe, da die Vermögensbewertung noch nicht final abgeschlossen ist. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich dieser Posten nochmals auf insgesamt 511.727 € erhöht. Dies liegt einerseits an der schrittweisen Vervollständigung der Anlagenbuchhaltung auf der anderen Seite auch an neu hinzugewonnen Investitionen, welche eine höhere neue Abschreibung bringen, als alte Gegenstände mit der Abschreibung auslaufen.

Die Gemeinde Freudental kann den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt nicht erzielen. Es ist daher erforderlich nach § 24 GemHVO alle Sparmöglichkeiten und Ertragsoptimierungen zu prüfen und umzusetzen. Aufgrund wichtiger Projekte, vor allem im Bereich der Digitalisierung, ist eine pauschale Kürzung der Aufwendungen nicht zielführend. Da im Jahr 2021 jedoch Aufwendungen eingespart werden müssen, ist eine Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO anzuwenden.

3.5.1.1 Erträge und Aufwendungen

Die Ertragslage für das Haushaltsjahr 2021 bleibt im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2020 stabil und verbessert sich leicht (+ 0,7 %). Hier ist mit einer positiven Entwicklung für die weiteren Jahre in der Finanzplanung zu rechnen. Zum geplanten Ansatz 2020 ergibt sich ein Ertragsbedarf von 240.817 € (- 4,4 %). Dieser ergibt sich noch aus dem geringeren Anteil der Einkommenssteuer, sowie den geringeren Gewerbesteuererträgen und der nicht voll kompensierten Elternbeiträge für die Nutzung der Kindergärten.

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 steigen im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2020 um 295.229 € (+ 5,7 %). Im Vergleich zum Ansatz 2020 um 164.529 € (+ 3,1 %). Ein wesentlicher Posten, bei welchem die Aufwendungen um insgesamt 41.489 € (+ 8,8 %) gestiegen sind, sind die Abschreibungen. Bei diesem Posten hat die Gemeinde keine direkte Handhabe und kein direktes Einsparpotential. Wesentlich für die Aufwandserhöhung sind auch die Personalkosten, welche um 174.400 € (+ 8,4 %) im Vergleich zum Nachtragshaushalt und um 74.400 € (+ 3,4 %) im Vergleich zum Ansatz 2020 steigen. Auf die Personalkosten wird im späteren näher eingegangen.



Ergebnishaushalt Ertrag	Ansatz N2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916.800	1.732.800	1.740.500	1.759.300	1.789.300
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.197	153.780	149.180	143.247	143.247
Sonstige Transfererträge	33.600	39.900	39.400	45.400	45.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.500	664.000	648.500	671.500	687.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	52.700	47.700	46.700	46.700
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Erträge	64.950	67.250	67.250	67.250	67.250
Ordentliche Erträge	5.203.847	5.240.530	5.300.630	5.485.497	5.660.497

Ergebnishaushalt Aufwand	Ansatz N2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	2.069.800	2.244.200	2.285.950	2.600.850	2.381.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.610	730.200	667.550	693.050	693.550
Abschreibungen	470.238	511.727	504.244	489.198	489.198
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	1.614.650	1.640.950	1.757.050	1.799.850	1.831.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.700	300.150	296.750	302.250	303.250
Ordentliche Aufwendungen	5.145.998	5.441.227	5.524.544	5.897.198	5.710.998

3.5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Der größte Ertragsbereich mit einem Anteil von 47 % an den Gesamterträgen sind die Erträge aus Steuern und Abgaben. Diese ergeben sich aus den kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer) und den Steueranteilen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer).

Die Grundsteuer A und B ist die „verlässlichste“ Steuer der Gemeinde. Sie steht zu 100% der Gemeinde zu und besitzt aufgrund ihrer Art (Besteuerung des Grundes) keine großen Schwankungen in ihrer Höhe. Der Hebesatz hat sich im Haushaltsjahr für die Grundsteuer A (400 v.H.) und die Grundsteuer B (430 v.H.) nicht verändert.

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer reformiert werden, da die bisherige Praxis verfassungswidrig ist. Das Land Baden-Württemberg hat die Öffnungsklausel im Bundesgrundsteuergesetz ausgenutzt und ein eigenes Landesgrundsteuergesetz erlassen. Dieses wird im Jahr 2025 das erste Mal angewendet. Es wird also in diesem Bereich in den nächsten Jahren eine große Veränderung geben. Da die Hebesätze nicht verändert wurden und keine neuen Agrarflächen in Freudental hinzugekommen sind verändert sich die Grundsteuer A nicht. Der Anstieg der Grundsteuer B ist auf Neubauten im Gemeindegebiet zurückzuführen (+ 20.000 €).

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz N2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
gesamt	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
30110000 Grundsteuer A	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30120000 Grundsteuer B	340.000	360.000	360.000	370.000	370.000
30130000 Gewerbesteuer	200.000	220.000	240.000	260.000	270.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.580.000	1.700.000	1.750.000	1.857.000	1.970.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.000	27.000	27.000	28.000	29.000
30320000 Hundesteuer	13.500	15.000	16.000	18.000	18.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	134.000	128.000	135.000	139.000	144.000

Die **Gewerbesteuer** besitzt mit einem Ertrag von 220.000 € in Freudental eine untergeordnete Rolle (4,1 % der Gesamterträge). Die Gewerbesteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie im Planjahr 2020 eingebrochen (Plan 2020: 250.000€, Nachtrag 2020: 200.000 €). Der Ist-Betrag für die Gewerbesteuereinnahmen beträgt 180.000 € (90 % des Planansatzes des Nachtragshaushalts). Im Jahr 2021 wird die geplante Gewerbesteuer auf 220.000 € festgesetzt, wobei das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht ist.

Der für die Gemeinde Freudental wichtigste Ertrag, ist der **Anteil aus der Einkommenssteuer** (31,3 %). Den Gemeinden stehen 15% des Gesamtaufkommens der Einkommenssteuer zu. Diese wird mit einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Freudental beträgt der Schlüssel 0,0002478.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Kurzarbeit ist auch diese Steuereinnahme im Jahr 2020 eingebrochen (Plan 2020: 1.775.000 €, Nachtrag 2020: 1.580.000 € = - 195.000 €). Für das Jahr 2020 wurden 1.642.000 € gebucht, womit Sie 62.000 € besser abschließt als erwartet, jedoch immer noch über 100.000 € eingebrochen ist.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Ertrag aus dem Anteil der Einkommenssteuer von 1.700.000 € gerechnet, womit wir uns immer noch um 75.000 € unter Vorkrisenniveau bewegen, jedoch eine Erholung klar erkennbar ist.

Aus dem GRFG bekommen die Kommunen nicht nur den **Anteil aus der Einkommenssteuer**, sondern auch den Anteil aus der Umsatzsteuer. Dieser beträgt für alle Kommunen 2,2%. Die Gemeinde Freudental erhält 27.000 €.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen, werden den Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2021 ca. 517,6 Mio. € zufließen (Vorjahr: 531 Mio. €) (§ 29a FAG).

Der Betrag für den **Familienleistungsausgleich** wird nach denselben Kriterien in Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Haushaltsjahr 2021 wird dies für die Gemeinde Freudental ein Anteil von 128.000 € sein. Dies sind 6.000 € weniger als im Nachtrag 2020 veranschlagt.

3.5.1.3 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als finanzschwache Kommune sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen mit einem Anteil von 1.732.800 € (33 %), die zweitgrößte Ertragsart für die Gemeinde Freudental.

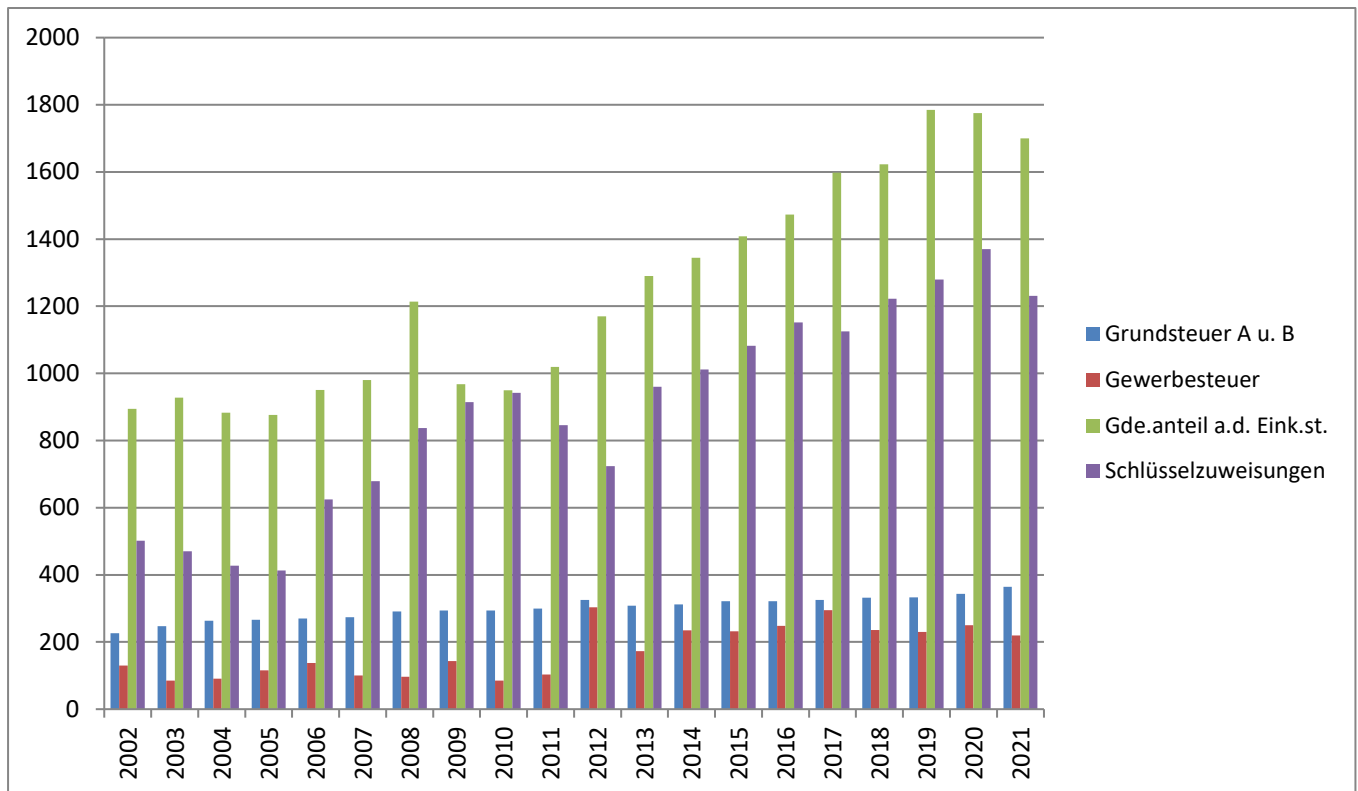
Errechnet werden diese anhand der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl nach dem FAG. Die Bedarfsmesszahl bildet einen kalkulierten Bedarf der Kommunen ab, welcher von der Einwohnerzahl und seit 2021 auch von der Gemarkungsfläche abhängt. Hierbei werden Pauschalbeträge mit der Fläche oder der Einwohnerzahl multipliziert und ergeben somit den Bedarf nach dem FAG.

Die Steuerkraftmesszahl wird aus dem Ist-Auskommens des zweitvorangegangenen Jahres der Steuereinnahmen der Gemeinde mit festgelegten Hebesätzen berechnet.

Die Steuerkraftmesszahl wird von der Bedarfsmesszahl abgezogen. Ist das Ergebnis 0 oder negativ ist die Gemeinde abundant. Sie deckt also ihren Bedarf aus ihren eigenen Mitteln und erhält keine Mittel nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG). Ist das Ergebnis positiv, so besitzt die Gemeinde einen Bedarf, den sie selbst nicht decken kann. Sie bekommt somit **Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft** (§ 5 FAG).

Die Gemeinde Freudental hat für das Jahr 2021 eine Bedarfsmesszahl von 3.683.707 € und eine Steuerkraftmesszahl von 2.154.3030. Es ergibt sich somit eine Schlüsselzahl von 1.529.404 €. Diese wird mit der Ausschüttungsquote von 70 % multipliziert. Die Gemeinde erhält somit eine **Schlüsselzuweisung** von 1.060.973 €. Für Gemeinden, welche nicht einmal 60% ihres Bedarfs selbst decken können, gibt es noch eine **Mehrzuweisung** (Sockelgarantie). Die Gemeinde Freudental erhält hieraus noch 55.921 €.

Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch eine **Investitionspauschale** von 54.954 € hinzu. Somit erhält die Gemeinde Freudental insgesamt 1.231.000 €.



Für die Kinderbetreuung erhalten die Gemeinden nach den §§ 29b bis 29 e Leistungen nach dem FAG. Diese **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**, sollen den Betrieb der Kindergärten sowie die Betreuung der Kinder bezuschussen. Hierfür sind im Jahr 2021 insgesamt 469.800 € eingeplant. Dies entspricht 12.000 € mehr als in 2020.

3.5.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im kameralen Rechnungswesen wurden erhaltene Ertragszuschüsse (§3 KAG) bei den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt und aufgelöst. Ergebniswirksam gebucht wurden diese Auflösungen im Haushalt nicht, sondern nur intern verrechnet. Gleiches gilt für die Abschreibungen.

Da im NKHR auch der Werteverzehr ergebniswirksam abgebildet wird, fließt die Auflösungen von erhaltenen Ertragszuschüssen in das ordentliche Ergebnis mit ein. Hierzu gehören unter anderem KAG-Anschlussbeiträge, Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund und Land für Investitionen. Sie werden analog der Abschreibungsdauer des Vermögensgegenstands aufgelöst. Bei

kostenrechnenden Einrichtungen wird die Auflösung als Ertrag in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und kommt dem Gebührenzahler zugute.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sind mit einem Ertrag von 153.780 € im Haushalt 2021 eingestellt.

3.5.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Leistungen, welche eine Kommune erbringt, darf Sie Gebühren nach dem KAG erheben. Diese teilen sich auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Insgesamt ist für das Jahr 2021 ein Gebührenaufkommen von 664.000 € eingeplant.

Auf die **Verwaltungsgebühren** entfallen ca. 36.000 €. Das sind die Gebühren, welche für die Ausstellung von Ausweisen, Zeugnissen oder Genehmigungen verlangt werden. Der größte Block entfällt auf die **Benutzungsgebühren**. Das sind im Wesentlichen die Gebühren welche für die Kindergärten, dem Bestattungswesen und der Abwasserbeseitigung anfallen.

Kindergartenwesen:

Im Bereich der beiden gemeindlichen Kindergärten werden bei den Elternbeiträgen weitestgehend die von den kommunalen Landesverbänden festgesetzten Landesrichtsätze angesetzt. Im Jahr 2021 stehen keine Gruppenerweiterungen oder Personalerweiterungen an. Jedoch wird mit der Entwicklung des Baugebiets Alleenfeld eine Handhabung bei den Kindergärten notwendig werden.

Seit 2016 sind die Gebühren für die Kinderbetreuung nach Vorgabe des statistischen Landesamts getrennt für den U3- und Ü3-Bereich veranschlagt. Im U3-Bereich rechnet die Gemeinde mit Gebühren von 55.000 € (- 6.000 €) und im Ü3-Bereich mit einem Gebührenaufkommen von 110.000 € (- 10.000 €). Insgesamt sind Elternbeiträge in Höhe von 156.000 € eingeplant. Der Rückgang ist mit der teilweisen Schließung der Einrichtungen und der damit verbundenen Erstattung der Beiträge zu erklären.

Nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde, sollen durch Elternbeiträge durch Anwendung der Landesrichtsätze ein Kostendeckungsgrad von ca. 20 % erreicht werden. Tatsächlich werden mit den Elternbeiträgen nur ca. 15% der Kosten abgedeckt.

Abwasserbeseitigung:

Bis zum 31.12.2013 wurde die Abrechnung der Abwassergebühren von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SWBB) durchgeführt. Seit dem 01.01.2014 ist dieser Bereich wieder der Gemeindekasse zugeordnet.

Die Gebühren haben sich für das Jahr 2021 nicht verändert und betragen für die Schmutzwassergebühr 2,15 €/m³ und für die Niederschlagswassergebühr 0,28 €/m². Im Jahr 2021 wird mit einem Gebührenaufkommen von 270.000 € gerechnet.

Bestattungswesen:

Mit Wirkung vom 01.07.2012 wurden die Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Aktuell, werden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert und die Friedhofssatzung soll an die modernen Gegebenheiten angepasst werden. Auch ist seit diesem Jahr der Bestattungsvertrag mit der Firma Gauger aktiv, dieser muss auch in der Kalkulation berücksichtigt werden. In den Planungen für 2021 wird mit einem konstanten Gebührenaufkommen gerechnet. Die Erträge werden mit 40.000 € wie im Vorjahr angesetzt.

3.5.1.6 Sonstige private Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** nimmt die Gemeinde Freudental vor allem die Mieteinnahmen der Wohnungen für die Anschlussunterbringung ein. Zudem kommen noch Mieten aus dem Bereich der Hallen und des Bürgersaals hinzu. Diese sind jedoch auf Grund der Corona-Pandemie zu fast 100% eingebrochen. Pachteinnahmen werden vor allem durch die Kirschenstücke erzielt. Insgesamt werden die Miet- und Pachteinnahmen auf 65.500 € (2020: 60.000 €) festgelegt.

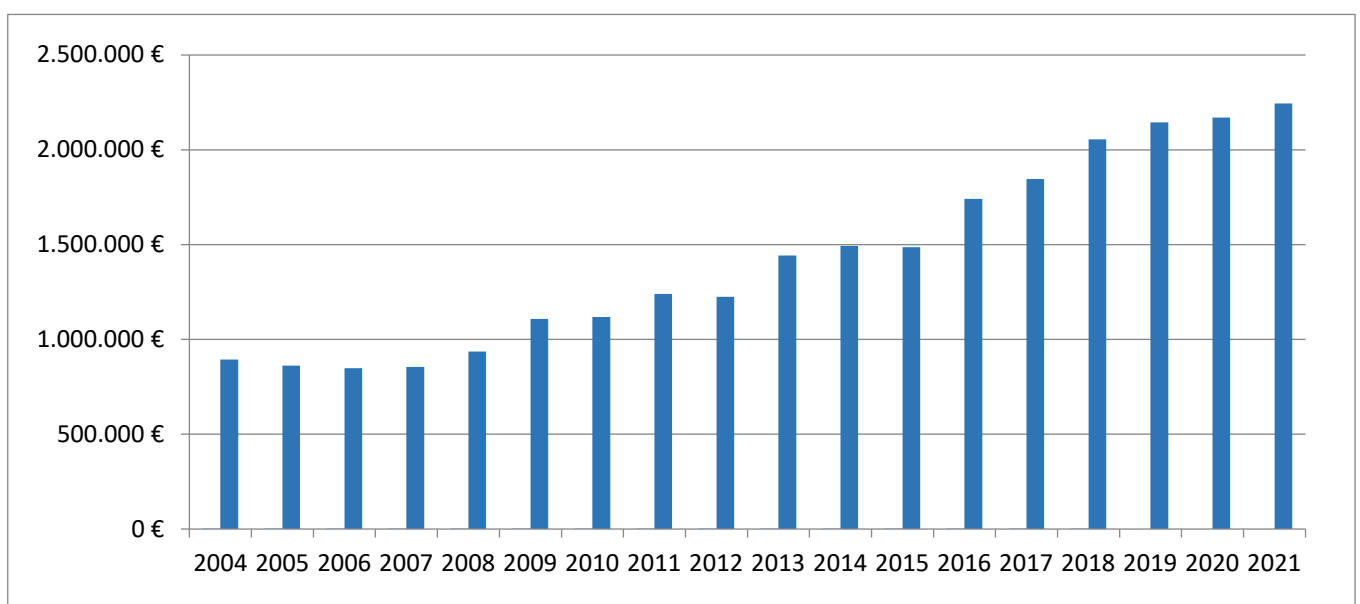
Im Jahr 2021 fallen vermehrt **Ersätze und Erstattungen** an. Diese werden mit 48.700 € eingeplant (2020: 17.200). Diese beinhalten die Erstattungen für ausgefallene Erträge und die Ersätze für die Durchführung von Testungen.

3.5.1.7 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben betragen auf Grund der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 voraussichtlich 2.244.200 € (Ansatz 2020: 2.169.800 €. Nachtrag 2020: 2.069.800). Dies entspricht einer Erhöhung um 174.400 € (+ 8,4 %) im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2020 und um 74.400 € (+ 3,4 %) im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz 2020. Das vorläufige Buchungsvolumen 2020 beträgt 2.094.000 € und liegt somit um 25.000 € höher als im Nachtragshaushalt veranschlagt. Jedoch immer noch wesentlich niedriger als im Ansatz 2020, womit die spätere Nachbesetzung bei den Kindergärten im Jahr 2020 zu einem spürbaren Einsparpotential geführt hat. Zu beachten ist zudem, dass im Jahr 2021 weiterhin Kurzarbeit (nur bei Bedarf) angemeldet ist. Hier ist also mit einer teilweisen Erstattung von Personalkosten zu rechnen.

Von den Personalaufwendungen, entfallen ca. 33% auf den Bereich Verwaltung. Auf den Bereich Betreuung von Kinder und Jugendlichen ca. 53% und auf die restlichen Bereiche entfallen ca. 14%.

Für das Jahr 2021 sind **keine** Personalerweiterungen geplant.



3.5.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Haushaltsrecht konzentriert sich in seiner Planung nicht mehr auf die Input Steuerung, sondern auf die Output Steuerung. Dies bedeutet, dass die Verwaltungstätigkeit nicht mehr durch den Mitteleinsatz gesteuert wird sondern durch vorgegebene Ziele welche zu erreichen sind. Dies hat zur Folge, dass auf Buchungsebene „abstraktere“ Kontengruppen und Konten auftauchen, welche sich in der kameralen Haushaltsführung in viele Konten aufteilen. Das Ziel ist, sich in der Planung auf der einen Seiten nicht darum zu kümmern wie viel Geld für Briefmarken, für die Telefonrechnung, dem Druckerpapier oder den Tackernadeln ausgegeben wird, sondern die Eigenverantwortlichkeit der Verwaltung soll erhöht werden indem ein Geldbetrag zur Verfügung steht, mit welchem die vorgegebenen Ziele erreicht werden sollen. Der Verwaltung liegt dann in eigener Verantwortung wie Sie die Mittel einsetzt um das Ziel bestmöglich zu erreichen. Zu nachfolgender Tabelle ist zu ergänzen, dass in der Gemeinde Freudental Konten zusätzlich angelegt wurden, welche es im verbindlichen Kontenrahmen der VwV Produkt- und Kontenrahmen nicht gibt. Diese orientieren sich noch an der kameralen Buchführung. Beispielsweise wurden die Konten 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um drei weitere Konten (Heizung, Reinigung und Beleuchtung, Abgaben und Versicherungen) erweitert, welche die Kontenaufteilung der kameralen Buchführung widerspiegeln. Die Kontenstruktur ist zukünftig auf den verbindlichen Kontenrahmen zu ändern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
gesamt	674.610	730.200	667.550	693.050	693.550
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	42.300	33.600	33.600	33.600
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.600	59.100	59.100	59.100	59.100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.700	37.200	34.700	34.700	34.700
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000	31.000	18.500	18.500	18.500
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.560	11.000	11.000	11.000	11.000
42320000 Leasing	19.700	25.200	25.200	25.200	25.200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.600	1.600	1.600	1.600
42411000 Heizung	65.700	68.200	68.500	68.500	68.500
42413000 Reinigung, Beleuchtung	59.600	66.900	64.900	67.900	68.400
42414000 Abgaben und Versicherungen	44.200	44.700	44.700	45.200	45.200
42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.350	18.700	15.650	16.150	16.150
42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	165.600	193.100	157.100	178.600	178.600
42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42710010 Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42720000 Sommerferienprogramm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42750000 Lernmittel	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42760000 Schülerbücherei	500	500	500	500	500
42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
42810000 Betriebsstrom	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.500	200	1.000	1.000	1.000
42910200 Trauzimmer im Schloss	8.000	0	0	0	0

3.5.1.9 Abschreibungen und Zinsaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinszahlungen werden im Haushalt 2021 durch die hohen Kreditaufnahmen von 1,3 Mio. € im Jahr 2020 mit 14.000 € um 4.000 € höher liegen als im Plan 2020. Zu beachten ist jedoch, dass erhöhte Zinsaufwendungen von 4.000 € im Jahre bei einer Kreditsumme von 1,3 Mio. € gerade einmal einem Zins von 0,3 % entspricht.

Die Abschreibungen haben mit einem Plus von 8,8 % (+ 41.489 €) den höchsten prozentualen Zuwachs bei den Aufwendungen. Dieser ist durch den Kauf der Immobilie „Weinstraße 28“, der Inbetriebnahme des MTW für die freiwillige Feuerwehr und der Übergabe der Arztpraxis „Hauptstraße 13“ zu erklären. Ergänzend muss noch hinzugefügt werden, dass die Anlagenbuchhaltung noch nicht vollständig ist, daher auch noch nicht alle Abschreibungswerte richtig erfasst sind.

3.5.1.10 Transferaufwendungen

Insgesamt sind 1.640.950 € (Nachtragshaushaltsplan 2020: 1.614.650 €) im Haushaltsjahr 2021 an Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte eingeplant.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz ist von der Gewerbesteuer eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 35% (bis 2019 über 60 %). Die Umlage ist zu zahlen, da die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer bekommen. Für das Jahr 2021 beträgt die Gewerbsteuerumlage ca. 21.500 €.

Die Gemeinden in der Metropolregion Stuttgart zahlen eine Umlage für den **Zweckverband Region Stuttgart**. Die Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart hat seinen Haushalt für 2021 bereits verabschiedet. Der Freudentaler Anteil fällt mit 12.000 € gleich aus wie im Vorjahr.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage werden auf Grundlage des FAG ermittelt und gezahlt. Grundlage hierzu ist die Steuerkraftsumme, welche sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bemisst.

Finanzausgleichsumlage:

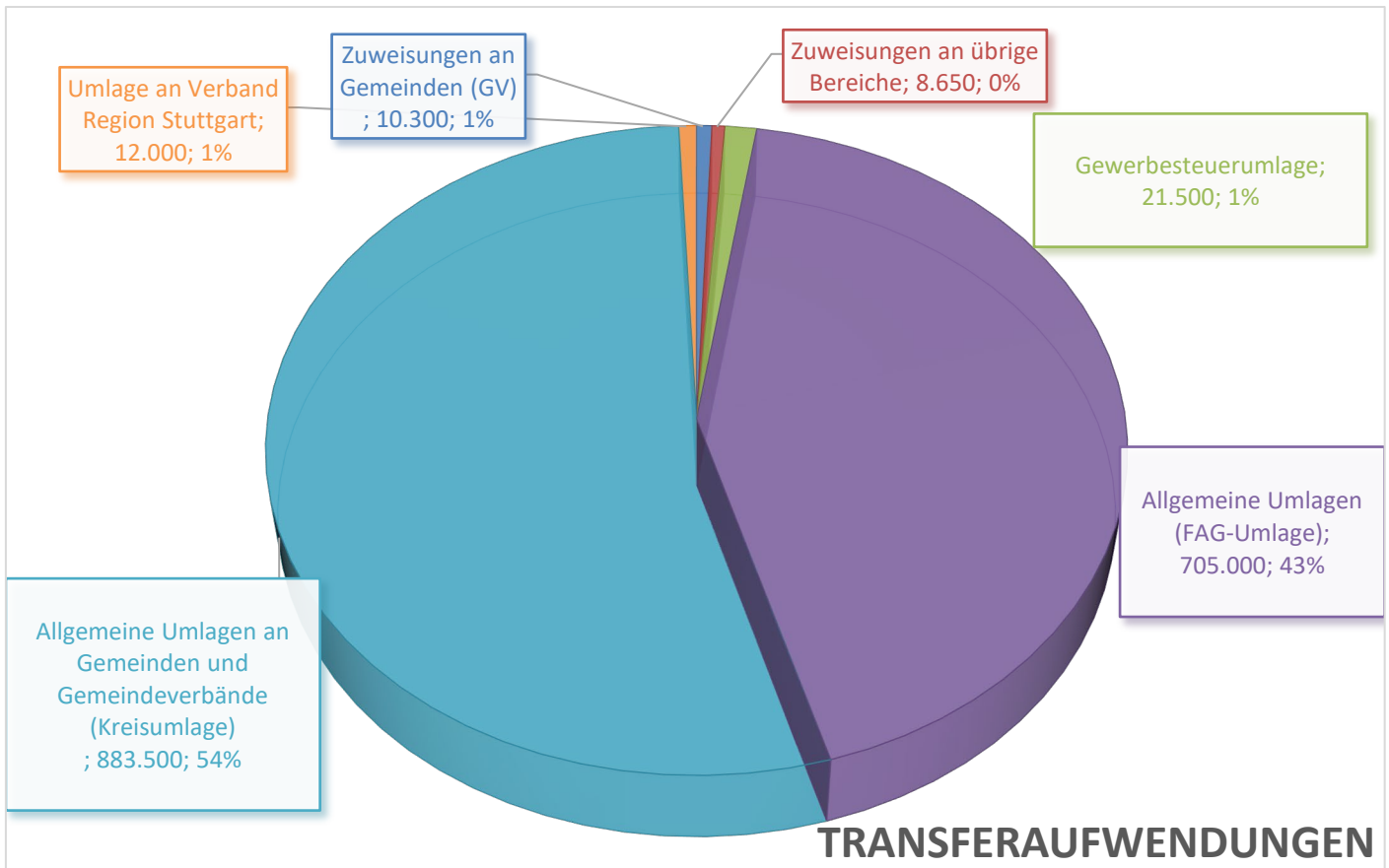
Die Finanzausgleichsumlage steigt im Haushaltsjahr 2021 auf Grund der gestiegenen Steuerkraftsumme bei einem unveränderten Umlagesatz von 22,1 v.H. auf 703.163,80 € (Haushalt 2020: 683.000 €).

Kreisumlage:

Der Landkreis erhebt zur Deckung seiner Ausgaben von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage. Der Kreistag hat den Hebesatz für das Jahr 2021 auf 27,5 % (Vorjahr: 27,5 %) Punkte festgesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der schwierigen Haushaltslage der Kommunen wurde der Hebesatz nicht verändert. Es bleibt aber abzuwarten, wie es sich in den nächsten Jahren verhält.

Die von der Gemeinde Freudental an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage beträgt somit im Jahr 2021 insgesamt 875.000 € (Haushaltsplan 2020: 850.000 €). Dies bedeutet Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr von 25.000 €, welche auf die erhöhte Steuerkraftsumme zurückzuführen ist.

Zur Berechnung der Umlagen wird auf die Anlage zur Berechnung der Finanzaufweisungen zum Haushaltsplan 2021 verwiesen.



3.5.1.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen die Aufwendungen, welche direkt mit dem Verbrauch der Verwaltung zu tun haben.

Dies sind beispielsweise die Aufwendungen für den Verbrauch des Büromaterials. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen. Interessant ist die Position „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, da auf diesem Konto die Aufwendungen gebucht werden, welche Dritte der Gemeinde im Auftrag für die Gemeinde in Rechnung stellen (beispielsweise Bestattungsvertrag Gauger).

Die Aufwendungen für Planer und Ingenieure sind hier nicht enthalten, da diese Aufwendungen meist mit einer investiven Maßnahme zusammenhängen und dort als Anschaffungs- und Herstellungskosten investiv gebucht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
gesamt	306.700	300.150	296.750	302.250	303.250
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.000	13.000	14.000	13.000	13.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750	9.000	7.750	7.750	7.750
Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	400	400	400	400	400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Bürobedarf	23.550	22.950	20.950	21.450	21.450
Bücher und Zeitschriften	5.750	5.850	5.600	5.600	5.600
Post- und Fernmeldegebühren	14.700	16.200	16.700	16.700	16.700
Dienstreisen	4.250	3.450	3.650	3.650	3.650
sonstige Geschäftsausgaben	122.800	123.000	121.400	127.400	128.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59.800	63.300	63.300	63.300	63.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Säumniszuschläge u.ä.	500	500	500	500	500

3.5.2 Finanzhaushalt

Anders als im kameralen Rechnungswesen sind der Ergebnis- und Finanzhaushalt keine thematisch getrennten unabhängig voneinander beplanbaren Bestandteile, sondern bilden nur unterschiedliche betriebswirtschaftliche Finanzbegriffe ab. Der Ergebnishaushalt bildet den Werteverzehr oder Wertegewinn ab („macht es mich ärmer oder reicher?“), der Finanzhaushalt den Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben einer Periode). Thematisch wird nur der Finanzhaushalt in sich geteilt indem unterschieden wird, für welche Tätigkeiten Ein- und Auszahlungen getätigt wurden.

Die Ein- und Auszahlungen bilden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts ab. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zeigt, ob ich aus der täglichen Verwaltungstätigkeit mit den üblichen Einnahmen (Steuern, Gebühren, Entgelte) einen Bedarf oder Überschuss erziele, mit welchem ich meine Investitionen decken kann.

Die darauffolgenden Posten werden im Ergebnishaushalt erstmal nicht abgebildet, da Investitionen mich nicht „ärmer oder reicher“ machen, da ich für meine Ausgaben/Einnahmen einen Gegenwert gewinne oder verliere. Erst wenn die Investition benutzt (und somit auch abgeschrieben) wird, werden diese Beträge im Ergebnishaushalt sichtbar.

Folgende größere Auszahlungen für Investitionen und Baumaßnahmen stehen im Jahr 2021 an:

- Rathausanierung (Planungsleistungen)
- Sanierung „Ortskern II“ öffentliche Maßnahmen (Rathausplatz)
- Arztpraxis, Hauptstraße 13 (Schlusszahlung)
- Umbau der Bushaltestelle „Post“ (barrierefrei)
- Schlusszahlung Gebäude Weinstraße 28

Im Haushalt sind noch Pauschalbeträge für kleinere Investitionen über 1.000 € sowie kleinere investive Baumaßnahmen eingestellt.

Die Aufwendungen/Auszahlungen sowie die Erträge/Einnahmen aus dem Neubaugebiet

„Alleinfeld“ sowie dem Neubau des Kreisverkehrs sind im Haushaltsplan 2021 nicht erkennbar, da diese in einer Sonderrechnung geführt werden.

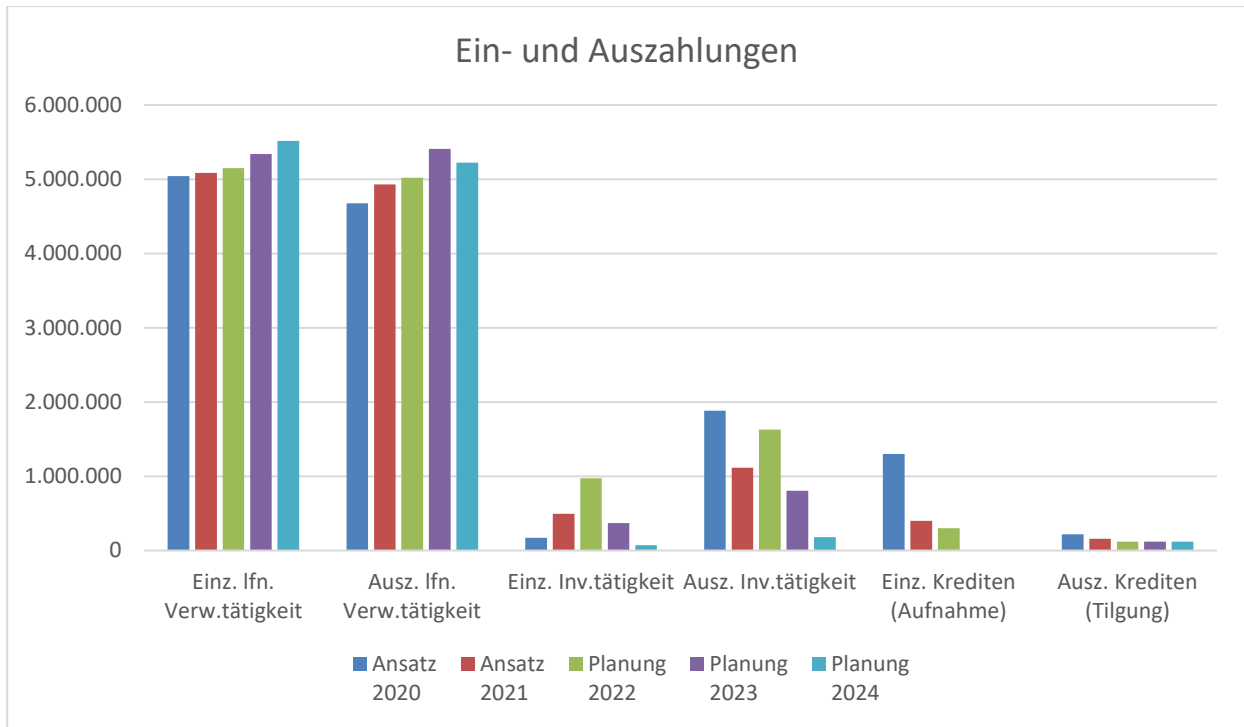
Hierzu ist die Anlage zum Haushaltsplan zu beachten.

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen sowie Investitionen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043.650	5.086.750	5.151.450	5.342.250	5.517.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.760	4.929.500	5.020.300	5.408.000	5.221.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	367.890	157.250	131.150	-65.750	295.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.400	494.400	971.400	371.400	71.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.444.000	260.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	508.000	1.445.000	615.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.500	346.500	123.000	127.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.200	1.116.200	1.629.700	803.700	181.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.709.800	-621.800	-658.300	-432.300	-110.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.341.910	-464.550	-527.150	-498.050	185.150

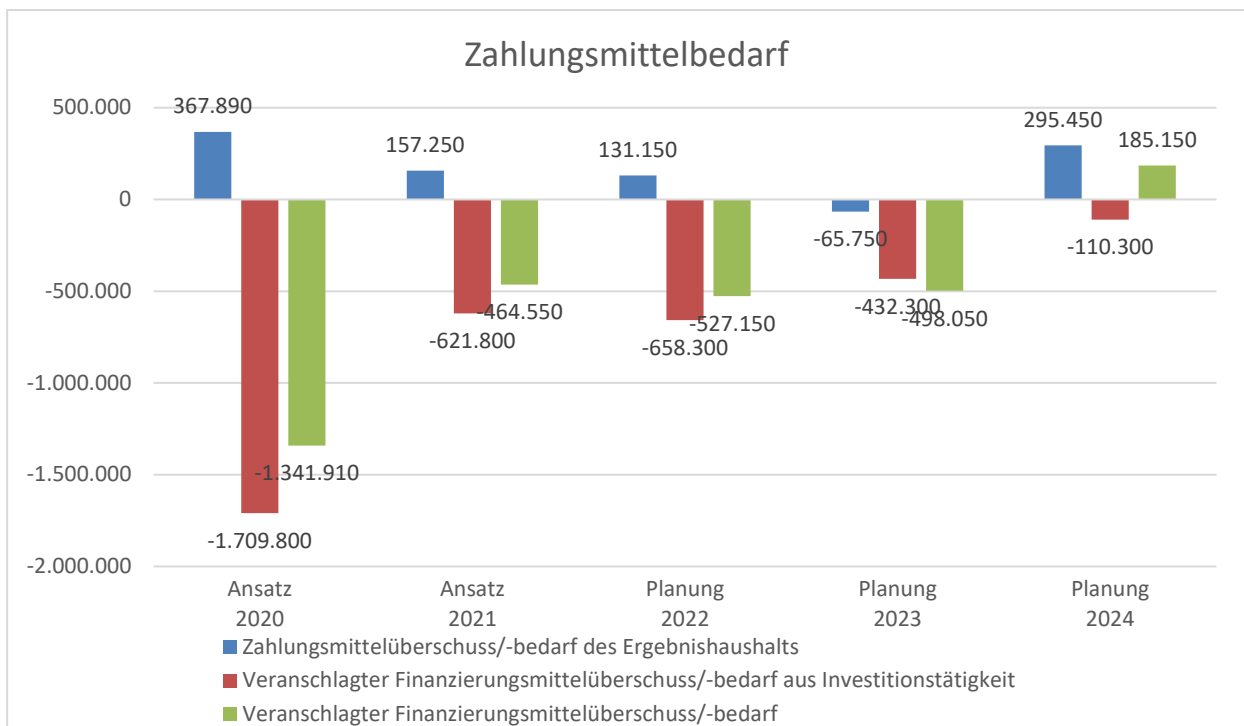
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich. im Gegensatz zum Nachtragshaushaltsplan 2020 von 367.890 € auf 157.250 €. Dies ist auf die verringerten Einzahlungen und erhöhten Auszahlungen zurückzuführen, welche im Teil Ergebnishaushalt detailliert erläutert wurden.

Trotzdem kann ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht werden.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist mit 621.800 € für die Gemeinde Freudental noch recht hoch. Dies ist auf die Abschlusszahlungen für die Immobilien zurückzuführen, sowie auf die Planungsleistungen für das Rathaus, da die Fördergelder (Einzahlungen) noch nicht im Jahr 2021 gezahlt werden.



Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Gesamtzahlungsmittelbedarf von 464.550 €.



Um die liquiden Mittel nicht zu stark zu belasten, und daher die Gefahr bestünde über einen längeren Zeitraum teure Kassenkredite aufnehmen zu müssen, werden im Haushaltsjahr 2021 Kreditaufnahmen von 400.000 € geplant.

Geplant sind auch Tilgungen in Höhe von 160.000 €. Als Finanzwirtschaftliche Kennzahl um die Eigenfinanzierungsstärke einer Kommune zu beurteilen, ist es wichtig, ob die Kommune aus ihrem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auch ihre Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) aus eigenen Mitteln stemmen kann. Dies kann die Gemeinde Freudental für das Haushaltsjahr 2021 knapp nicht. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Freudental Geld dafür aufnehmen (wenn die liquiden Mittel bei 0 € sind) muss um die Tilgung der Bestandskredite zu finanzieren. Hierauf ist für die folgenden Haushaltsjahre besonders zu achten.

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	- 1.341.910	-464.550	-527.150	-498.050	185.150
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.300.000	400.000	300.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	220.000	160.000	120.000	120.000	120.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.080.000	240.000	180.000	-120.000	-120.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-261.910	-224.550	-347.150	-618.050	65.150

3.6 Stand der Schulden

Da im Haushaltsplan 2021 eine Kreditaufnahme von 400.000 € eingeplant ist, erhöht sich der Stand der Schulden, da nur 160.000 € getilgt werden.

Entwicklung des Schuldenstands

Stand zum 01.01.2021 **2.206.402 €**

Planjahr 2021

- Neuaufnahme	+	400.000 €
- werden planmäßig getilgt		160.000 €
Vorauss. Stand zum 31.12.2021		2.466.202€

Nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb 31.12.2021 1.493.706 €

Gesamtschuldenstand 31.12.2021 3.431.016 €

(ohne innere Darlehen)

Eine detaillierte Übersicht der Kredite der Gemeinde finden Sie in der Anlage („Schuldenübersicht“) zum Haushaltsplan 2021. Eine Übersicht der Darlehen des Eigenbetriebs finden Sie als Anlage zum Wirtschaftsplan 2021.

Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetrieb)	
• Dies entspricht einem Schuldenstand pro Einwohner (Einwohnerzahl von 2.567 (30.09.2020))	961
• Zum Vergleich: Landesdurchschnitt zum 31.12.2019 in der Gemeindengrößenklasse 1.000 bis 3.000 EW	524

Gemeindehaushalt (mit Eigenbetrieb)

- | | |
|--|-------|
| • Dies entspricht einem
Schuldenstand pro
Einwohner (Einwohner-
zahl von 2.567 (30.09.2020)) | 1.337 |
| • Zum Vergleich:
Landesdurchschnitt zum
31.12.2019 in der
Gemeindengrößenklasse
1.000 bis 3.000 EW | 537 |

Auf die Schuldenentwicklung muss in den nächsten Jahren stark geachtet werden. Da in der Zukunft auch größere Investitionen (Sanierung Rathaus) anstehen, muss beachtet werden, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Freudental nicht durch weitere zusätzliche Schuldenaufnahmen zu stark belastet wird.

3.7 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2022-2024)

Aufgrund der Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (§1 III Nr.2 GemHVO) und der Gemeindeordnung (§85 GemO), ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan (§ 9 1 GemHVO) sowie das zugrunde zulegende Investitionsprogramm beizufügen.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr (2020), das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr 2021), und die folgenden drei Haushaltsjahre (2022-2024). Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der 'Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. Die Gliederung richtet sich nach den Mustern. In dem dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden.

Nach dem derzeitigen Stand wird es im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wieder stetig steigende Erträge und Einzahlungen geben. Jedoch ist nicht abschließend zu sagen, wie sich die Pandemie auf die folgenden Jahre auswirkt und wie schnell sich die Wirtschaft erholen und wachsen kann. Aufgrund verschiedenster Kostensteigerungen kann somit ein positives Ergebniserstmal nicht erwartet werden.

Inwieweit in diesem Zeitraum weitere konjunkturelle Aufschwünge oder Einbrüche zum Tragen kommen, ist derzeit weder auf überörtlicher Ebene noch vor Ort abschätzbar, da sich weltweit die gesamte Marktlage durch die Corona-Pandemie verändert hat. Es ist daher unabdingbar, durch konsequente Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behutsam zu wirtschaften. Die großen Investitionen der nächsten Jahre müssen sorgfältig angegangen und geplant werden. Weitere Kreditaufnahmen sollten aufgrund der zahlungswirksamen Belastungen (Tilgungen) vermieden werden.

Die genauen Zahlen sind der Anlage (Finanzplan) zum Haushaltsplan zu entnehmen.

3.8 Schlussbemerkungen

Seit dem 01.01.2019 wird in der Gemeinde Freudental das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) angewandt. Diese Umstellung ist sehr aufwendig und umfassend und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollendet. Erst mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz, dem ersten doppischen Jahresabschluss sowie der Evaluation der Produkte und Konten, der Erstellung der Kennzahlen, der Formulierung der Ziele, der Kosten- und Leistungsrechnung und dem finalen Pflegen der Finanzsoftware, befindet sich das Rechnungs- sowie Kassenwesen vollständig im NKHR.

Das NKHR bedeutet nicht nur die Einführung der Ressourcenverbrauchsrechnung und der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie soll auch ein Umdenken der kommunalen Gremien (Verwaltung + Gemeinderat) anstoßen, durch höhere Eigenverantwortung und der Vorgabe von Zielen effizienter und transparenter arbeiten zu können.

Eine wichtige Änderung ist der Abschied der Inputorientierung hin zu einem outputorientiertem Haushalts- und Rechnungswesen. Es gilt nun, Zielsetzungen für alle Leistungen (Produkte) der Gemeinde Freudental zu formulieren und Kennzahlen zu entwickeln, um eine möglichst effiziente Steuerung des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerfüllung zu erreichen.

Erfreulich ist, dass die Gemeinde Freudental trotz der anhaltenden Krise einen positiven Zahlungsmittelfluss aus dem Finanzhaushalt erzielen kann. Dies zeigt, dass die Gemeinde Freudental ihre Erträge und Einnahmen auf ein breites Fundament gefächert hat und nicht von einer einzigen Abgabe (z.B. der Gewerbesteuer) fundamental abhängig ist.

In die Zukunft lässt sich nur mit Spannung blicken. Es ist nicht zu prognostizieren wie sich die Ein- und Ausgaben entwickeln und ob zusätzliche Aufgaben auf die Gemeinde zukommen.

Interessant wird auf jeden Fall die Entwicklung des Neubaugebiets Alleefeld in den kommenden Jahren sein, da auch viele Kinder in dieses Gebiet ziehen werden.

Die Gemeinde Freudental kann auf eine solide und wachsende Infrastruktur blicken, in welche in den letzten Jahren stark investiert wurde und in welche auch in den kommenden Jahren investiert wird (z.B. Rathaussanierung).

Infolgedessen ist es wichtig, bestehende Strukturen und Organisationen zu Überdenken und zu überprüfen, um eine effiziente Zielerreichung mit den gegebenen Mitteln zu erlangen.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Auswirkungen der Krise nicht weiter anhalten und die Gemeinde Freudental ihre Projekte weiter so positiv entwickeln und beenden kann.

Freudental, im Mai 2021

Alexander Fleig

Bürgermeister

Gesamthaushalt Der Gemeinde Freudental



Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.645.609,64	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.689.788,23	1.916.800	1.732.800	1.740.500	1.759.300	1.789.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.197	153.780	149.180	143.247	143.247
4	+ Sonstige Transfererträge	86.842,53	33.600	39.900	39.400	45.400	45.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.005,22	643.500	664.000	648.500	671.500	687.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.147,80	63.600	70.600	70.600	70.600	70.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.487,91	21.200	52.700	47.700	46.700	46.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.340,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 14,84	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	60.136,57	64.950	67.250	67.250	67.250	67.250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.268.343,41	5.203.847	5.240.530	5.300.630	5.485.497	5.660.497
12	- Personalaufwendungen	2.126.168,03	2.069.800	2.244.200	2.285.950	2.600.850	2.381.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.576,23	674.610	730.200	667.550	693.050	693.550
15	- Abschreibungen	0,00	470.238	511.727	504.244	489.198	489.198
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.157,13	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	1.564.536,20	1.614.650	1.640.950	1.757.050	1.799.850	1.831.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.620,42	306.700	300.150	296.750	302.250	303.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.821.058,01	5.145.998	5.441.227	5.524.544	5.897.198	5.710.998
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	447.285,40	57.849	-200.697	-223.914	-411.701	-50.501
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	447.285,40	57.849	-200.697	-223.914	-411.701	-50.501
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.610.227,92	2.295.000	2.454.500	0	2.532.500	2.676.500	2.805.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.788,23	1.916.800	1.732.800	0	1.740.500	1.759.300	1.789.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.654,10	33.600	39.900	0	39.400	45.400	45.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	704.248,83	643.500	664.000	0	648.500	671.500	687.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.997,95	63.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.719,86	21.200	52.700	0	47.700	46.700	46.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.334,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.437,16	64.950	67.250	0	67.250	67.250	67.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.272.408,46	5.043.650	5.086.750	0	5.151.450	5.342.250	5.517.250
10	- Personalauszahlungen	2.141.040,99	2.069.800	2.244.200	0	2.285.950	2.600.850	2.381.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.927,98	674.610	730.200	0	667.550	693.050	693.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.121,40	10.000	14.000	0	13.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.546.707,07	1.614.650	1.640.950	0	1.757.050	1.799.850	1.831.850
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.740,83	306.700	300.150	0	296.750	302.250	303.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737.538,27	4.675.760	4.929.500	0	5.020.300	5.408.000	5.221.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	534.870,19	367.890	157.250	0	131.150	- 65.750	295.450
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.833,18	86.000	425.000	0	950.000	350.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.169,51	7.000	55.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.102,69	172.400	494.400	0	971.400	371.400	71.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.173,27	1.444.000	260.000	0	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.418,59	237.000	508.000	0	1.445.000	615.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.677,47	199.500	346.500	0	123.000	127.000	75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.513,33	1.882.200	1.116.200	0	1.629.700	803.700	181.700

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 681.410,64	- 1.709.800	-621.800	0	- 658.300	- 432.300	- 110.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 146.540,45	- 1.341.910	-464.550	0	- 527.150	- 498.050	185.150
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.300.000	400.000	0	300.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.330,00	220.000	160.000	0	120.000	120.000	120.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 110.330,00	1.080.000	240.000	0	180.000	- 120.000	- 120.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 256.870,45	- 261.910	-224.550	0	- 347.150	- 618.050	65.150
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung



Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Gemeindeverwaltung Freudental

Teilhaushalt - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.510,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.198	16.198	11.598	11.598	11.598
4	+ Sonstige Transfererträge	7.402,62	21.600	20.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.487,95	43.300	31.000	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.091,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,82	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 14,84	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898,21	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.455,81	160.298	155.698	150.098	150.098	150.098
12	- Personalaufwendungen	746.209,98	815.800	853.760	861.310	866.010	873.210
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.764,75	282.350	286.200	265.650	266.650	266.650
15	- Abschreibungen	0,00	43.826	91.389	84.954	80.177	80.177
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.720,26	9.750	9.750	9.850	9.850	9.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.741,31	104.000	99.450	97.550	97.050	97.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.132.436,30	1.255.726	1.340.549	1.319.314	1.319.737	1.326.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.015.980,49	- 1.095.428	-1.184.851	-1.169.216	-1.169.639	-1.176.839
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	259.406	303.100	304.000	304.000	304.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800	39.050	39.950	39.950	39.950
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	215.406	249.850	249.850	249.850	249.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.015.980,49	- 880.022	-935.001	-919.366	-919.789	-926.989

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Teilhaushalt - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.170,43	144.100	139.500	0	138.500	138.500	138.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.589,24	1.211.900	1.249.160	0	1.234.360	1.239.560	1.246.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.017.418,81	- 1.067.800	-1.109.660	0	-1.095.860	-1.101.060	-1.108.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.823,78	19.000	260.000	0	650.000	300.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.923,78	89.000	265.000	0	655.000	305.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.898,27	1.444.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.154,44	50.000	340.000	0	1.250.000	570.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.858,94	145.000	76.000	0	70.000	30.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	307.155,65	1.640.700	677.700	0	1.331.700	611.700	21.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 288.231,87	- 1.551.700	-412.700	0	-676.700	-306.700	-16.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.305.650,68	- 2.619.500	-1.522.360	0	-1.772.560	-1.407.760	-1.124.960

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
4	+ Sonstige Transfererträge	5.900,64	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.091,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,83	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 14,84	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,21	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.422,89	75.722	78.522	78.522	78.522	78.522
12	- Personalaufwendungen	641.145,93	709.350	750.860	756.110	760.010	766.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.158,61	198.200	223.950	209.150	209.650	209.650
15	- Abschreibungen	0,00	43.347	77.389	70.954	66.177	66.177
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.519,15	78.800	73.150	74.150	73.150	73.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	901.823,69	1.029.697	1.125.349	1.110.364	1.108.987	1.115.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 842.400,80	- 953.975	-1.046.827	-1.031.842	-1.030.465	-1.037.165
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	259.406	303.100	304.000	304.000	304.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	38.250	39.150	39.150	39.150
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	226.206	260.650	260.650	260.650	260.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 842.400,80	- 727.769	-786.177	-771.192	-769.815	-776.515

Zuständigkeit: gesamte Verwaltung

Beschreibung: alle Tätigkeiten und Aufgaben, welche in der Verwaltung für die Ausübung der Pflicht- und freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Freudental notwendig sind.

Auftrag/Ziel: Einhalten der gesetzlichen Vorgaben (z.B. Rechnungswesen); Erhalt und Pflege der gemeindlichen Infrastruktur; Effiziente Aufgabenerfüllung

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.487,26	74.700	77.500	0	77.500	77.500	77.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.142,68	986.350	1.047.960	0	1.039.410	1.042.810	1.049.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 845.655,42	- 911.650	-970.460	0	-961.910	-965.310	-972.010
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.823,78	0	260.000	0	650.000	300.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.923,78	70.000	265.000	0	655.000	305.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.898,27	1.444.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.154,44	50.000	340.000	0	1.250.000	570.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.288,94	39.000	56.000	0	55.000	30.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	303.585,65	1.534.700	657.700	0	1.316.700	611.700	21.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 284.661,87	- 1.464.700	-392.700	0	-661.700	-306.700	-16.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.130.317,29	- 2.376.350	-1.363.160	0	-1.623.610	-1.272.010	-988.710

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	3.026,91	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.026,91	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	273.510,45	302.800	305.810	308.310	311.310	314.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791,89	21.600	20.100	20.800	20.800	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	642	649	649	649	649
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,56	30.600	32.700	34.200	33.200	33.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.687,90	355.642	359.259	363.959	365.959	368.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 313.660,99	- 344.642	-355.259	-359.959	-361.959	-364.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 313.660,99	- 332.392	-343.009	-347.709	-349.709	-352.709

Zuständigkeit: BM FleigBeschreibung: Personen und Gremien, welche die Kommune steuern.Auftrag/Ziel: Sicherstellung der Arbeit des Bürgermeisters und des Gemeinderats

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Gemeindeverwaltung Freudental

Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.929,71	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.664,44	355.000	358.610	0	363.310	365.310	368.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 319.734,73	- 344.000	-354.610	0	-359.310	-361.310	-364.310
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.823,78	0	250.000	0	650.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.823,78	0	250.000	0	650.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.492,61	50.000	200.000	0	1.250.000	570.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594,54	6.000	6.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	73.331,15	57.700	207.700	0	1.251.700	571.700	1.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 54.507,37	- 57.700	42.300	0	-601.700	-271.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 374.242,10	- 401.700	-312.310	0	-961.010	-633.010	-366.010

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51,30	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.958,22	12.300	13.000	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.997,07	104.500	123.000	116.000	116.000	116.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.030	6.500	2.247	2.247	2.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.209,27	126.830	150.500	140.247	140.247	140.247
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.157,97	- 126.830	-150.500	-140.247	-140.247	-140.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.157,97	- 126.830	-150.500	-140.247	-140.247	-140.247

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok; Kämmerei Hr. Keller

Beschreibung: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Beratung der Fachämter (Aufbau- und Ablauforganisation), Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Hard- und Softwarebeschaffung; Störungsbeseitigung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Erstellung von EDV Konzepten; Planung und Durchführung von Projekten der Digitalisierungsförderung

Auftrag/Ziel:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen, Optimierung von Arbeitsprozessen der Verwaltung; Sicherstellung eines stabilen EDV Netzes, fortschreitende Entwicklung der Digitalisierung; optimal unterstützte Arbeitsabläufe

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.733,40	123.800	144.000	0	138.000	138.000	138.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 120.658,30	- 123.800	-144.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.690,95	30.000	40.000	0	50.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.690,95	30.000	40.000	0	50.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.690,95	- 30.000	-40.000	0	-50.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 134.349,25	- 153.800	-184.000	0	-188.000	-143.000	-143.000

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	43.722,57	42.900	47.100	47.500	47.500	47.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,82	14.000	13.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	62	62	62	62	62
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.703,24	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.004,63	77.162	79.362	74.762	74.762	75.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.004,63	- 77.162	-79.362	-74.762	-74.762	-75.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.004,63	- 77.162	-79.362	-74.762	-74.762	-75.062

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok; Fr. Dieterle

Beschreibung: Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbetreuung der Auszubildenden; Berechnung und Anweisung von Bezügen

Auftrag/Ziel: Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen; Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen; Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung; Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.124,03	77.100	79.300	0	74.700	74.700	75.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 74.124,03	- 77.100	-79.300	0	-74.700	-74.700	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 74.124,03	- 77.100	-79.300	0	-74.700	-74.700	-75.000

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,53	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 14,84	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,21	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.379,90	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	134.295,36	163.750	171.400	171.400	172.300	172.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,00	1.000	2.000	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.370,58	5.200	6.700	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.146,94	169.950	180.100	178.100	179.000	179.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.767,04	- 166.750	-176.600	-174.600	-175.500	-175.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.767,04	- 166.750	-176.600	-174.600	-175.500	-175.900

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Fr. Munding

Beschreibung: Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung; Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Mahnung und Vollstreckung; Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen; Sachkontenführung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;

Auftrag/Ziel: Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben; Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung. Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.620,33	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.129,58	169.950	180.100	0	178.100	179.000	179.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 149.509,25	- 166.750	-176.600	0	-174.600	-175.500	-175.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 149.509,25	- 166.750	-176.600	0	-174.600	-175.500	-175.900

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
4	+ Sonstige Transfererträge	2.873,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.873,73	11.022	11.022	11.022	11.022	11.022
12	- Personalaufwendungen	177.659,33	166.000	186.850	187.700	187.700	190.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110,11	39.300	46.300	44.800	44.800	44.800
15	- Abschreibungen	0,00	24.178	24.178	21.996	17.219	17.219
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,40	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.067,84	236.378	259.228	256.396	251.619	254.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.194,11	- 225.356	-248.206	-245.374	-240.597	-243.597
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	234.556	278.250	279.150	279.150	279.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	225.356	269.050	269.950	269.950	269.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.194,11	0	20.844	24.576	29.353	26.353

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Bauhof Hr. Vogel

Beschreibung: Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen; Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Auftrag/Ziel: Erfüllung der der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegenden Teil freiwillige Aufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.733,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.044,88	212.200	235.050	0	234.400	234.400	237.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 208.311,15	- 202.200	-225.050	0	-224.400	-224.400	-227.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.003,45	3.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.003,45	3.000	30.000	0	5.000	25.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.003,45	7.000	-30.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 222.314,60	- 195.200	-255.050	0	-229.400	-249.400	-232.400

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.091,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.091,05	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	21.600	26.700	27.200	27.200	27.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199,72	16.800	18.800	18.300	18.800	18.800
15	- Abschreibungen	0,00	15.435	46.000	46.000	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,39	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.692,11	57.335	96.500	96.500	97.000	97.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.398,94	- 6.835	-36.500	-36.500	-37.000	-37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	24.250	25.150	25.150	25.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.400	-20.650	-21.550	-21.550	-21.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.398,94	- 18.235	-57.150	-58.050	-58.550	-58.550

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Hausmeister Hr. Hüttner; Bauamt Fr. Bezner

Beschreibung: Die Aufgaben welche auf dem Produkt 11.33 durchgeführt werden, entsprechen dem Produkt 11.24 Gebäudemanagement. Dieses wird für den Haushalt 2022 umgeplant und umgebucht. Die Aufgaben sind: Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; konkrete Maßnahmen und Schulungsangebote zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Auftrag/Ziel: 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

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.128,39	50.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.431,35	41.900	50.500	0	50.500	51.000	51.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.697,04	8.600	9.500	0	9.500	9.000	9.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100,00	60.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.898,27	1.444.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661,83	0	120.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	202.560,10	1.444.000	380.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 202.460,10	- 1.384.000	-365.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 175.763,06	- 1.375.400	-355.500	0	4.500	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 030-Verband Region Stuttgart (Vermögensumlage) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 050-Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.823,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.823,78	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.244,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.244,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.579,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.244,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0010-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 010-Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.594,54	6.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.594,54	6.000	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.594,54	- 6.000	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.594,54	6.000	6.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0010-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 101-Rathaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	250.000	0	650.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000	0	0	0,00	0	250.000	0	650.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	70.492,61	50.000	200.000	0	1.250.000	570.000	0	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0	70.492,61	50.000	200.000	0	1.250.000	570.000	0	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	- 70.492,61	- 50.000	50.000	0	-600.000	-270.000	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0	70.492,61	50.000	200.000	0	1.250.000	570.000	0	180.000

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 001-Rathaus PC-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.690,95	30.000	40.000	0	50.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.690,95	30.000	40.000	0	50.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.690,95	- 30.000	-40.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.690,95	30.000	40.000	0	50.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 001-Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.003,45	3.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.003,45	3.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.003,45	7.000	-10.000	0	-5.000	-25.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.003,45	3.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000	

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 002-Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 001-allgemeiner Grunderwerb/-erlös (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.168,78	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	7.168,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.068,78	50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.168,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 020-Baugebiet Wolfsberg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.661,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.661,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.661,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.661,83	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 100-Erwerb einer Arztpraxis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.534	0	0	193.729,49	434.000	0	0	0	0	0	576.534
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	576.534	0	0	193.729,49	434.000	0	0	0	0	0	576.534
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-576.534	0	0	- 193.729,49	- 434.000	0	0	0	0	0	-576.534
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	576.534	0	0	193.729,49	434.000	0	0	0	0	0	576.534

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 200-Erwerb eines Mehrfamilienhauses (Weinstr. 28) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000.000	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 300-Sanierung Gartenstr. 1/1 Dach und Fassade im Rahmen der Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000

+

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung



Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Teilhaushalt - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.493,23	494.300	485.300	474.000	472.800	472.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.999	137.582	137.582	131.649	131.649
4	+ Sonstige Transfererträge	79.439,91	12.000	19.400	19.400	25.400	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.517,27	600.200	633.000	618.000	641.000	657.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.056,75	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.407,09	15.200	43.200	38.200	37.200	37.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	436,65	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.238,36	58.250	60.250	60.250	60.250	60.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.198.589,26	1.337.549	1.394.332	1.363.032	1.383.899	1.399.899
12	- Personalaufwendungen	1.328.806,90	1.254.000	1.390.440	1.424.640	1.734.840	1.507.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.811,48	392.260	444.000	401.900	426.400	426.900
15	- Abschreibungen	0,00	426.412	420.338	419.290	409.021	409.021
17	- Transferaufwendungen	15.662,46	19.900	17.700	19.700	19.700	19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.879,11	202.700	200.700	199.200	205.200	206.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.089.159,95	2.295.272	2.473.178	2.464.730	2.795.161	2.569.761
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 890.570,69	- 957.723	-1.078.846	-1.101.698	-1.411.262	-1.169.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	307.106	327.550	327.550	327.550	327.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 301.706	-322.150	-322.150	-322.150	-322.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 890.570,69	- 1.259.429	-1.400.996	-1.423.848	-1.733.412	-1.492.012

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Teilhaushalt - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.238.327,35	1.193.550	1.256.750	0	1.225.450	1.252.250	1.268.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.652,13	1.868.860	2.052.840	0	2.045.440	2.386.140	2.160.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 784.324,78	- 675.310	-796.090	0	-819.990	-1.133.890	-892.490
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.009,40	67.000	165.000	0	300.000	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.169,51	7.000	55.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	381.178,91	74.000	220.000	0	307.000	57.000	57.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.275,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.264,15	187.000	168.000	0	195.000	45.000	45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.818,53	54.500	270.500	0	53.000	97.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	774.357,68	241.500	438.500	0	298.000	192.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 393.178,77	- 167.500	-218.500	0	9.000	-135.000	-103.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.177.503,55	- 842.810	-1.014.590	0	-810.990	-1.268.890	-995.490

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung

Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.510,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.176	15.176	10.576	10.576	10.576
4	+ Sonstige Transfererträge	1.501,98	100	1.500	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.487,95	43.300	31.000	30.500	30.500	30.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987,99	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.032,92	84.576	77.176	71.576	71.576	71.576
12	- Personalaufwendungen	105.064,05	106.450	102.900	105.200	106.000	106.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.606,14	84.150	62.250	56.500	57.000	57.000
15	- Abschreibungen	0,00	479	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	10.720,26	9.750	9.750	9.850	9.850	9.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.222,16	25.200	26.300	23.400	23.900	23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.612,61	226.029	215.200	208.950	210.750	211.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.579,69	- 141.453	-138.024	-137.374	-139.174	-139.674
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.579,69	- 152.253	-148.824	-148.174	-149.974	-150.474

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Statistiken und Wahlen; Ordnungswesen (Ortspolizeibehörde, Gewerbe...); Verkehrsrecht; Einwohnerwesen; Personenstandswesen

Auftrag/Ziel: rechtliche Dokumentation des Personenstands; Gewährleistung rechtmäßiger Ausstellung persönlicher Dokumente; umfassender Service für Kunden; Erfüllung von behördlichen Aufgaben (z.B. Polizeibehörde)

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung

Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.510,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.176	15.176	10.576	10.576	10.576
4	+ Sonstige Transfererträge	1.501,98	100	1.500	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.487,95	43.300	31.000	30.500	30.500	30.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987,99	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.032,92	84.576	77.176	71.576	71.576	71.576
12	- Personalaufwendungen	105.064,05	106.450	102.900	105.200	106.000	106.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.606,14	84.150	62.250	56.500	57.000	57.000
15	- Abschreibungen	0,00	479	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	10.720,26	9.750	9.750	9.850	9.850	9.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.222,16	25.200	26.300	23.400	23.900	23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.612,61	226.029	215.200	208.950	210.750	211.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.579,69	- 141.453	-138.024	-137.374	-139.174	-139.674
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.579,69	- 152.253	-148.824	-148.174	-149.974	-150.474

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.510,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.176	15.176	10.576	10.576	10.576
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.691,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.201,51	37.676	39.676	35.076	35.076	35.076
12	- Personalaufwendungen	14.910,13	5.800	10.600	10.800	10.800	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100,84	63.000	57.500	51.500	51.500	51.500
15	- Abschreibungen	0,00	479	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	1.114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803,01	7.100	8.450	8.400	8.400	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.927,98	77.379	91.550	85.700	85.700	85.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.726,47	- 39.703	-51.874	-50.624	-50.624	-50.624
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.726,47	- 50.503	-62.674	-61.424	-61.424	-61.424

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok; Feuerwehr Kommandant

Beschreibung: Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung; Bereitstellung von Brandsicherheitswachen; vorbeugender Brandschutz und Stellungnahmen an Dritte

Auftrag/Ziel: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft; vorbeugende Sicherung von Ereignissen/Veranstaltungen; vorbeugende Maßnahmen um Schadensereignisse zu vermeiden

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.193,76	22.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.297,47	76.900	77.550	0	71.700	71.700	71.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 73.103,71	- 54.400	-53.050	0	-47.200	-47.200	-47.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	106.000	20.000	0	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.570,00	106.000	20.000	0	15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.570,00	- 87.000	-20.000	0	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.673,71	- 141.400	-73.050	0	-62.200	-47.200	-47.200

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 12 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0,00	25.000	20.000	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	25.000	20.000	0	15.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 19.000	-20.000	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	25.000	20.000	0	15.000	0	0	

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.902,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.148	12.148	12.148	12.148	12.148
4	+ Sonstige Transfererträge	1.280,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.157,50	15.500	15.000	15.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.998,90	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.339,62	46.648	68.148	68.148	69.148	69.148
12	- Personalaufwendungen	142.948,36	133.800	138.850	140.900	413.000	145.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.236,47	49.600	76.400	72.900	72.900	73.400
15	- Abschreibungen	0,00	30.435	30.435	30.434	23.981	23.981
17	- Transferaufwendungen	9.838,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.611,21	26.450	26.650	26.650	26.650	26.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.634,84	248.285	280.335	278.884	544.531	277.131
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 213.295,22	- 201.637	-212.187	-210.736	-475.383	-207.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 213.295,22	- 216.637	-227.187	-225.736	-490.383	-222.983

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok; Schule Schulleitung

Beschreibung: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmaterial; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag/Ziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Die Aufgaben entsprechen dem überwiegendem Teil Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.861,52	34.500	56.000	0	56.000	57.000	57.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.928,99	217.850	249.900	0	248.450	520.550	253.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 210.067,47	- 183.350	-193.900	0	-192.450	-463.550	-196.150
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.827,34	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.827,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.827,34	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 227.894,81	- 188.350	-198.900	0	-197.450	-468.550	-201.150

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 21 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Grundschule Freudental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 100-Spielgerät Aussenanlage Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.827,34	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.827,34	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.827,34	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.827,34	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****25 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,17	4.000	6.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46,17	4.000	6.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46,17	- 4.000	-6.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46,17	- 4.000	-6.000	0	0	0

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Da die Gemeinde Freudental keine Museen unterhält, fallen in diesem Produkt nur die Aufgaben des Archivs hinein. Diese sind die: Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Auftrag/Ziel: Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen Nutzbarmachung der Überlieferung

Die Aufgaben entsprechen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****25 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,17	4.000	6.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46,17	- 4.000	-6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46,17	- 4.000	-6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****26 Theater Konzerte Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.116,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.256,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.256,00	- 14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.256,00	- 18.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok;

Beschreibung: Unterhaltung und Betrieb geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für die Darbietung von Musik- und Theaterstücken; Unterhaltung /Beteiligung an einer kommunalen Musikschule

Auftrag/Ziel: Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags; kindliche Früherziehung

Die Aufgaben entsprechen freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****26 Theater Konzerte Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.256,00	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.256,00	- 14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.256,00	- 14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,41	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.018,41	120	120	120	120	120
12	- Personalaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,61	2.600	7.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	0,00	245	245	245	245	245
17	- Transferaufwendungen	160,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,04	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.632,65	3.345	7.845	3.845	3.845	3.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.614,24	- 3.225	-7.725	-3.725	-3.725	-3.725
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.556	46.000	46.000	46.000	46.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.556	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.614,24	- 38.781	-53.725	-49.725	-49.725	-49.725

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Kulturförderung (Institutionelle und/oder Projektförderung); Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten; pflegen der Heimatgeschichte;

Auftrag/Ziel: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten;

Die Aufgaben entsprechen freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.018,41	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.472,42	3.100	7.600	0	3.600	3.600	3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.454,01	- 3.000	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.570,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.570,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.570,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.115,99	- 3.000	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 28 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Mäuseturm Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.570,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	29.570,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	29.570,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.179,57	30.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	18.123,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.656,84	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,40	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.286,82	132.000	112.500	112.500	112.500	112.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.157,79	55.060	55.500	55.500	55.500	55.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.216	7.216	7.216	7.216	7.216
17	- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,48	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.027,27	66.676	66.616	66.616	66.616	66.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.259,55	65.324	45.884	45.884	45.884	45.884
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	74.259,55	58.824	34.384	34.384	34.384	34.384

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler; Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Auftrag/Ziel: Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens; Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft; ermöglichen der Integration

Die Aufgaben entsprechen überwiegend Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.584,93	132.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.116,98	59.460	59.400	0	59.400	59.400	59.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	84.467,95	72.540	53.100	0	53.100	53.100	53.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	84.467,95	72.540	53.100	0	53.100	53.100	53.100

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.804,77	452.000	470.000	460.000	460.000	460.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.544,00	141.000	165.000	150.000	172.000	188.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.094,18	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	510.442,95	610.700	652.700	627.700	649.700	665.700
12	- Personalaufwendungen	1.074.685,57	993.340	1.113.600	1.148.600	1.185.600	1.226.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.531,74	47.600	49.900	46.500	49.500	49.500
15	- Abschreibungen	0,00	38.557	37.970	37.874	36.989	36.989
17	- Transferaufwendungen	666,66	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.827,51	29.650	26.550	24.050	24.050	24.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.151.711,48	1.111.647	1.230.320	1.259.324	1.298.439	1.339.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 641.268,53	- 500.947	-577.620	-631.624	-648.739	-673.739
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600	38.600	38.600	38.600	38.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 641.268,53	- 545.547	-627.220	-681.224	-698.339	-723.339

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Betrieb von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche; Programme für Kinder und Jugendliche (z.B. Kinderferienprogramm)

Auftrag/Ziel: Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Die Aufgaben entsprechen (ohne die Kindergärten) überwiegend freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	513.845,88	593.700	635.700	0	610.700	632.700	648.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.282,45	1.073.090	1.192.350	0	1.221.450	1.261.450	1.302.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 636.436,57	- 479.390	-556.650	0	-610.750	-628.750	-653.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.404,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.404,40	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.824,90	20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,82	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.775,72	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.371,32	- 34.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 646.807,89	- 513.390	-560.650	0	-614.750	-632.750	-657.750

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.304,77	452.000	470.000	460.000	460.000	460.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.544,00	141.000	165.000	150.000	172.000	188.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.429,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	508.277,97	610.000	652.000	627.000	649.000	665.000
12	- Personalaufwendungen	1.068.055,57	987.100	1.107.100	1.142.100	1.179.100	1.220.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.184,53	38.900	40.900	40.900	43.900	43.900
15	- Abschreibungen	0,00	38.557	37.970	37.874	36.989	36.989
17	- Transferaufwendungen	120,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.192,77	28.950	25.850	23.350	23.350	23.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.139.553,53	1.095.507	1.213.820	1.246.224	1.285.339	1.326.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 631.275,56	- 485.507	-561.820	-619.224	-636.339	-661.339
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 631.275,56	- 525.507	-606.820	-664.224	-681.339	-706.339

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok; Kindergärten Leiterinnen

Beschreibung: 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 an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten; soziales Umfeld;

Auftrag/Ziel: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,

Die Aufgaben entsprechen überwiegend Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.680,90	593.000	635.000	0	610.000	632.000	648.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.158,60	1.056.950	1.175.850	0	1.208.350	1.248.350	1.289.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 627.477,70	- 463.950	-540.850	0	-598.350	-616.350	-641.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.404,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.404,40	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.824,90	20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,82	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.775,72	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.371,32	- 34.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 637.849,02	- 497.950	-544.850	0	-602.350	-620.350	-645.350

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 36 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Kindertagesstätte Rosenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.404,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.404,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.588,53	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.950,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.539,35	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.865,05	- 22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.539,35	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 002-Kindertagesstätte Taubenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500	1.200	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	1.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.500	2.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.500	2.200	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.500	2.200	0	0

Zuständigkeit: BM Fleig

Beschreibung: Allgemeiner Gesundheitsschutz; Personenbezogener Infektionsschutz; Testungen; Pop-up Impfzentrum;

Auftrag/Ziel: Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen; Schließung von Impflücken; unterbrechen der Infektionsketten

Die Aufgaben entsprechen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.500	0	2.200	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.500	0	2.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.500	0	2.200	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
4	+ Sonstige Transfererträge	30.403,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.242,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.726,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.373,15	28.631	27.631	27.631	27.631	27.631
12	- Personalaufwendungen	43.164,51	40.200	45.200	46.800	46.900	46.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.126,44	52.400	53.900	50.900	50.900	50.900
15	- Abschreibungen	0,00	62.948	62.948	62.948	62.948	62.948
17	- Transferaufwendungen	3.685,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,13	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.283,08	165.548	170.148	170.748	170.848	170.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.909,93	- 136.917	-142.517	-143.117	-143.217	-143.217
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.909,93	- 164.917	-170.517	-171.117	-171.217	-171.217

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Hausmeister Hr. Hüttner

Beschreibung: Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftrag/Ziel: Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot; Bürgerorientierte Sportentwicklung

Die Aufgaben entsprechen freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.148,15	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.265,41	102.600	107.200	0	107.800	107.900	107.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.117,26	- 82.600	-88.200	0	-88.800	-88.900	-88.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.100,00	34.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	121.100,00	34.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.025,10	32.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	397.025,10	36.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 275.925,10	- 2.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 360.042,36	- 84.600	-93.200	0	-91.800	-91.900	-91.900

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
4	+ Sonstige Transfererträge	30.403,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.242,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.726,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.373,15	28.631	27.631	27.631	27.631	27.631
12	- Personalaufwendungen	43.164,51	40.200	45.200	46.800	46.900	46.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.126,44	52.400	53.900	50.900	50.900	50.900
15	- Abschreibungen	0,00	62.948	62.948	62.948	62.948	62.948
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,13	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.598,08	158.548	165.148	163.748	163.848	163.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.224,93	- 129.917	-137.517	-136.117	-136.217	-136.217
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.224,93	- 151.917	-159.517	-158.117	-158.217	-158.217

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Hausmeister Hr. Hüttner

Beschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Auftrag/Ziel: Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Die Aufgaben entsprechen freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.148,15	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.580,41	95.600	102.200	0	100.800	100.900	100.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 80.432,26	- 75.600	-83.200	0	-81.800	-81.900	-81.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.100,00	34.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	121.100,00	34.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.025,10	32.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	397.025,10	36.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 275.925,10	- 2.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 356.357,36	- 77.600	-88.200	0	-84.800	-84.900	-84.900

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 42 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Schönenberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	-14.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 101-Belagserneuerung Tartanfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.100	0	0	121.100,00	34.000	0	0	0	0	0	151.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	151.100	0	0	121.100,00	34.000	0	0	0	0	0	151.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.525	0	0	368.525,10	32.000	0	0	0	0	0	448.525
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	448.525	0	0	368.525,10	32.000	0	0	0	0	0	448.525
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-297.425	0	0	- 247.425,10	2.000	0	0	0	0	0	-297.425
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	448.525	0	0	368.525,10	32.000	0	0	0	0	0	448.525

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 42 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0202-Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 010-Heizung Gebäude Birkenwald 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	17.789,55	0	5.000	5.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.341,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.131,30	5.000	10.000	10.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	52.543,41	73.000	72.600	73.900	74.900	74.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.331,09	26.300	23.800	23.800	23.800	23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.126,50	99.500	96.600	97.900	98.900	98.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.995,20	- 94.500	-86.600	-87.900	-91.900	-91.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.995,20	- 94.500	-86.600	-87.900	-91.900	-91.900

Zuständigkeit: Bauamt Fr. Bezner

Beschreibung: Aufstellung des Flächennutzungsplans; Städtebauliche Rahmenplanungen; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Parkraumbewirtschaftung; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftrag/Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Die Aufgaben entsprechen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.773,73	5.000	10.000	0	10.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.639,75	99.500	96.600	0	97.900	98.900	98.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.866,02	- 94.500	-86.600	0	-87.900	-91.900	-91.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.285,00	30.000	30.000	0	300.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	167.285,00	30.000	30.000	0	300.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.275,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.559,76	40.000	40.000	0	150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	78.834,76	40.000	40.000	0	200.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	88.450,24	- 10.000	-10.000	0	100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.584,22	- 104.500	-96.600	0	12.100	-91.900	-91.900

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 51 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.285,00	30.000	30.000	0	300.000	50.000	50.000	-430.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	167.285,00	30.000	30.000	0	300.000	50.000	50.000	-430.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.275,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.559,76	40.000	40.000	0	150.000	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.834,76	40.000	40.000	0	200.000	50.000	50.000	-340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	88.450,24	- 10.000	-10.000	0	100.000	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.834,76	40.000	40.000	0	200.000	50.000	50.000	-340.000

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300
4	+ Sonstige Transfererträge	952,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.800,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	436,65	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.238,36	58.250	60.250	60.250	60.250	60.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.428,47	364.050	367.550	367.550	367.550	367.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.561,64	67.000	62.500	62.500	62.500	62.500
15	- Abschreibungen	0,00	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.925,10	102.200	104.200	105.200	111.200	112.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.486,74	284.200	284.700	285.700	291.700	292.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	181.941,73	79.850	82.850	81.850	75.850	74.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	181.941,73	78.050	81.050	80.050	74.050	73.050

Zuständigkeit: Bauamt Fr. Bezner; Kämmerei Hr. Keller

Beschreibung: Bereitstellung des Straßennetzes für Gas-, Strom-, und Wasserleitungen; Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung der Kanäle;

Auftrag/Ziel: Sicherstellung der Versorgung und Einhaltung gesetzlicher Regelungen

Die Aufgaben entsprechen Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	387.348,15	329.250	331.250	0	331.250	331.250	331.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.281,00	169.200	166.700	0	167.700	173.700	174.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	249.067,15	160.050	164.550	0	163.550	157.550	156.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.169,51	7.000	55.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.169,51	7.000	163.000	0	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.372,70	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.867,71	25.000	250.000	0	41.000	85.000	53.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.240,41	55.000	280.000	0	51.000	95.000	63.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.070,90	- 48.000	-117.000	0	-44.000	-88.000	-56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	236.996,25	112.050	47.550	0	119.550	69.550	100.550

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300
4	+ Sonstige Transfererträge	952,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.800,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296.753,46	305.800	307.300	307.300	307.300	307.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.561,64	67.000	62.500	62.500	62.500	62.500
15	- Abschreibungen	0,00	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.925,10	102.200	104.200	105.200	111.200	112.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.486,74	284.200	284.700	285.700	291.700	292.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.266,72	21.600	22.600	21.600	15.600	14.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	128.266,72	19.800	20.800	19.800	13.800	12.800

Zuständigkeit: Bauamt Fr. Bezner; Kämmerei Hr. Keller

Beschreibung: Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung der Kanäle; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Kläranlage; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Auftrag/Ziel: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik; Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung; Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter; Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Die Aufgaben entsprechen Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.673,14	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.281,00	169.200	166.700	0	167.700	173.700	174.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	195.392,14	101.800	104.300	0	103.300	97.300	96.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.169,51	7.000	55.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.169,51	7.000	163.000	0	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.372,70	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.867,71	25.000	250.000	0	41.000	85.000	53.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.240,41	55.000	280.000	0	51.000	95.000	63.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.070,90	- 48.000	-117.000	0	-44.000	-88.000	-56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	183.321,24	53.800	-12.700	0	59.300	9.300	40.300

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 53 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.680,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.680,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.372,70	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.372,70	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 691,75	- 25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.372,70	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 53 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.488,56	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.488,56	2.000	158.000	0	2.000	2.000	2.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.867,71	25.000	250.000	0	41.000	85.000	53.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.867,71	25.000	250.000	0	41.000	85.000	53.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.379,15	- 23.000	-92.000	0	-39.000	-83.000	-51.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.867,71	25.000	250.000	0	41.000	85.000	53.000	

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.875,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.919	55.002	55.002	55.002	55.002
4	+ Sonstige Transfererträge	3.977,30	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.268,00	71.219	67.302	67.302	67.302	67.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.170,63	51.200	53.400	50.400	50.400	50.400
15	- Abschreibungen	0,00	151.954	142.517	142.517	142.517	142.517
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.095,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.265,69	220.154	212.917	209.917	209.917	209.917
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.997,69	- 148.935	-145.615	-142.615	-142.615	-142.615
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.997,69	- 241.935	-238.615	-235.615	-235.615	-235.615

Zuständigkeit: Bauamt Fr. Bezner; Bauhof Hr. Vogel; Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung sowie der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen); Straßenreinigung; Winterdienst

Auftrag/Ziel: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme; Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Die Aufgaben entsprechen überwiegend Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.397,60	8.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.921,65	68.200	70.400	0	67.400	67.400	67.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.524,05	- 59.900	-58.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.650,00	3.000	23.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.650,00	3.000	23.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.858,24	55.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	203.858,24	61.500	81.500	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 176.208,24	- 58.500	-58.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 222.732,29	- 118.400	-116.600	0	-80.100	-80.100	-80.100

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 61,74	200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.095,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.033,32	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.033,32	- 15.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.033,32	- 15.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Zuständigkeit: Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Bereitstellung, und Betrieb der Bushaltestellen; Koordination der Buslinien; Koordination mit den Betreibern

Auftrag/Ziel: Schaffung und Erhaltung einer attraktiven und stabilen Versorgung mit Angeboten der öffentlichen Verkehrsmittel

Die Aufgaben freiwilligen und Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.033,32	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.033,32	- 15.200	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	23.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.000	23.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.500	56.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.500	-33.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.033,32	- 18.700	-48.900	0	-15.400	-15.400	-15.400

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 54 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Ausbau von Ortsstrassen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.936,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.936,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.936,90	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.936,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 002-Parkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.652,46	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.652,46	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.652,46	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.652,46	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 54 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 100-Brücken Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 101-Brücke Schlossstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.650,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.742,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.742,22	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.092,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.742,22	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 54 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 100-Beleuchtung Wolfsbergweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.526,66	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.526,66	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.526,66	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.526,66	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 002-DFI Anzeiger Haltestelle Post (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	-6.500

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 54 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 010-Haltestelle "Post", Bietigheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880,54	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.572	6.572	6.572	639	639
4	+ Sonstige Transfererträge	38,00	500	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.358,80	59.200	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.095,54	73.772	74.472	74.472	68.539	68.539
12	- Personalaufwendungen	3.797,66	2.160	2.140	2.140	2.140	2.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.828,83	19.500	19.000	19.300	19.300	19.300
15	- Abschreibungen	0,00	13.192	14.142	13.191	10.260	10.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,71	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.124,20	35.152	35.582	34.931	32.000	32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.971,34	38.620	38.890	39.541	36.539	36.539
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.971,34	- 24.880	-24.610	-23.959	-26.961	-26.961

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Hauptamt Fr. Mallok; Bauhof Hr. Vogel

Beschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen, öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen; Gewässerschutz; Wasserrechtliche Maßnahmen; Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftrag/Ziel: Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. des Ortes; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Klimaverbesserung; Stadtbildpflege; Förderung der Erholung und Lebensqualität; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität;

Die Aufgaben entsprechen überwiegend freiwilligen Aufgaben (ohne Friedhofswesen)

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.173,98	67.200	67.900	0	67.900	67.900	67.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.267,15	21.960	21.440	0	21.740	21.740	21.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.906,83	45.240	46.460	0	46.160	46.160	46.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.906,83	35.240	27.460	0	36.160	36.160	36.160

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.572	6.572	6.572	639	639
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.358,80	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.017,00	69.072	73.572	73.572	67.639	67.639
12	- Personalaufwendungen	330,00	2.160	2.140	2.140	2.140	2.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064,44	13.000	11.500	12.300	12.300	12.300
15	- Abschreibungen	0,00	6.262	6.262	6.261	3.330	3.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,71	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.892,15	21.722	20.202	21.001	18.070	18.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.124,85	47.350	53.370	52.571	49.569	49.569
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.124,85	15.850	21.870	21.071	18.069	18.069

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller; Bauhof Hr. Vogel

Beschreibung: Bau und Unterhaltung von erforderlichen Gräbern sowie dazugehörige Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen; Gebührenkalkulation; Koordination mit beauftragtem Bestattungsunternehmen; Beauftragung von Grabplanungen

Auftrag/Ziel: Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz, ggf. auch sonstiger Personen

Die Aufgaben entsprechen Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.095,44	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.245,10	15.460	13.940	0	14.740	14.740	14.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.850,34	47.040	53.060	0	52.260	52.260	52.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.850,34	47.040	53.060	0	52.260	52.260	52.260

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung

Produktbereich 55 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Maßnahme: 100-Seilspielgerät Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	-23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	-23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	-23.000

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Zuständigkeit: BM Fleig; Bauamt Fr. Bezner

Beschreibung: Mitgliedschaften bei Vereinen, Organisationen und Bündnissen; Erarbeitung von Konzepten zum Klimaschutz; interne Prozessüberwachung zur Optimierung des Umweltschutzes

Auftrag/Ziel: Schutz von Mensch und Umwelt; Senkung der Treibhausgasemissionen; Verankerung des Klimaschutzes vor Ort; Förderung von umweltgerechten Verhalten

Die Aufgaben entsprechen freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
4	+ Sonstige Transfererträge	6.875,00	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.205,00	4.909	4.909	4.909	13.909	13.909
12	- Personalaufwendungen	11.627,39	11.500	12.050	12.300	12.300	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.411,74	16.500	30.000	16.500	38.000	38.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.865	6.865	6.865	6.865	6.865
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.220,87	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.260,00	41.665	55.915	42.665	64.165	64.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.055,00	- 36.756	-51.006	-37.756	-50.256	-50.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.055,00	- 44.556	-58.806	-45.556	-58.056	-58.056

Zuständigkeit: BM Fleig; Hauptamt Fr. Mallok

Beschreibung: Wirtschaftsförderung durch Gesprächskreise; Kontaktpflege zu den Gewerbetreibenden; Standortinformationen; Bewerbung des Ortes; Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen; Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Auftrag/Ziel: Steigerung der Anzahl der Gäste, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten; Schaffung einer hohen Publikumsbindung; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste; Schaffung von Arbeitsplätzen; Ansiedlung von Gewerbetreibende und Unternehmen; Investitionen in die Gemeinde

Die Aufgaben entsprechen freiwilligen Aufgaben

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.175,00	3.000	3.000	0	3.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.868,83	34.800	49.050	0	35.800	57.300	57.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.693,83	- 31.800	-46.050	0	-32.800	-45.300	-45.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.796,11	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.796,11	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.796,11	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.489,94	- 31.800	-46.050	0	-32.800	-45.300	-45.300

Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung**Produktbereich 57 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2												
Maßnahme: 001-Bürgerhaus "Alte Kelter" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.796,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.796,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.796,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.796,11	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverwaltung Freudental

Teilhaushalt - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.645.609,64	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.302.785,00	1.406.000	1.231.000	1.250.000	1.270.000	1.300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.903,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.953.298,34	3.706.000	3.690.500	3.787.500	3.951.500	4.110.500
12	- Personalaufwendungen	51.151,15	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.157,13	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	1.538.153,48	1.585.000	1.613.500	1.727.500	1.770.300	1.802.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.599.461,76	1.595.000	1.627.500	1.740.500	1.782.300	1.814.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.353.836,58	2.111.000	2.063.000	2.047.000	2.169.200	2.296.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.353.836,58	2.111.000	2.063.000	2.047.000	2.169.200	2.296.200

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilhaushalt - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****Teilhaushalt 3**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.917.910,68	3.706.000	3.690.500	0	3.787.500	3.951.500	4.110.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.296,90	1.595.000	1.627.500	0	1.740.500	1.782.300	1.814.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.336.613,78	2.111.000	2.063.000	0	2.047.000	2.169.200	2.296.200
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.336.613,78	2.120.400	2.072.400	0	2.056.400	2.178.600	2.305.600

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.645.609,64	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.302.785,00	1.406.000	1.231.000	1.250.000	1.270.000	1.300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.948.394,64	3.701.000	3.685.500	3.782.500	3.946.500	4.105.500
17	- Transferaufwendungen	1.538.153,48	1.585.000	1.613.500	1.727.500	1.770.300	1.802.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.538.153,48	1.585.000	1.613.500	1.727.500	1.770.300	1.802.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.410.241,16	2.116.000	2.072.000	2.055.000	2.176.200	2.303.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.410.241,16	2.116.000	2.072.000	2.055.000	2.176.200	2.303.200

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. Keller

Beschreibung: Gemeindesteuern, Steueranteile, und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Die Aufgaben entsprechen Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.913.012,92	3.701.000	3.685.500	0	3.782.500	3.946.500	4.105.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.024,35	1.585.000	1.613.500	0	1.727.500	1.770.300	1.802.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.391.988,57	2.116.000	2.072.000	0	2.055.000	2.176.200	2.303.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.391.988,57	2.116.000	2.072.000	0	2.055.000	2.176.200	2.303.200

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung****61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.903,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.903,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	51.151,15	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.157,13	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.308,28	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.404,58	- 5.000	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.404,58	- 5.000	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000

Zuständigkeit: Kämmerei Hr. KellerBeschreibung: Zinserträge; Zinsaufwendungen; Kredite; Schuldendienst; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Die Aufgaben entsprechen Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung****61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.897,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.272,55	10.000	14.000	0	13.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.374,79	- 5.000	-9.000	0	-8.000	-7.000	-7.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 55.374,79	4.400	400	0	1.400	2.400	2.400

**Haushaltsquerschnitt
(Ergebnis und Finanzhaushalt)**

Der Gemeinde Freudental



Haushaltsjahr 2021

Gemeindeverwaltung Freudental
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt 1

11	Innere Verwaltung	56	23	751	224	0	151	303	38	4.200	-4.982
	THH Summe	56	23	751	224	0	151	303	38	4.200	-4.982

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt 2

12	Sicherheit und Ordnung	72	5	103	62	10	40	0	1	10.000	-10.139
21	Schulträgeraufgaben	67	1	139	76	8	57	1	16	0	-227
25	Archiv	0	0	0	6	0	0	0	0	0	-6
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	2	12	0	4	0	-18
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	7	1	0	0	46	0	-54
31	Soziale Hilfen	112	1	0	56	0	11	0	12	0	34
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	653	0	1.114	50	2	65	0	39	11.000	-11.617
41	Gesundheitsdienste	9	0	6	6	0	0	0	0	0	-3
42	Sport und Bäder	22	6	45	54	5	66	23	19	32.000	-32.138
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5	5	73	24	0	0	0	0	0	-87
53	Ver- und Entsorgung	306	61	0	63	0	222	60	27	34.800	-34.685
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64	4	0	53	0	160	0	93	0	-238
55	Natur- und Landschaftspflege	74	1	2	19	0	14	0	61	2.500	-2.521
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4	1	12	30	0	14	4	10	1.800	-1.857
	THH Summe	1.388	85	1.494	506	28	661	88	328	92.100	-93.556

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt 3

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.231	2.460	0	0	1.614	14	0	0	0	2.063
	THH Summe	1.231	2.460	0	0	1.614	14	0	0	0	2.063
	Gesamtsumme	2.675	2.568	2.245	730	1.642	826	391	366	96.300	-96.475

Gemeindeverwaltung Freudental
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1	-970	265	658	-1.363	0	0	-1.363	0
THH 2 Teilhaushalt 2	-935	220	459	-1.174	0	0	-1.174	0
THH 3 Teilhaushalt 3	2.063	9	0	2.072	400	160	2.312	0
Gesamtsumme	158	494	1.117	-465	400	160	-225	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 das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Überlassung der vollen Gebührenanteile und Auslagen auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit gem. § 18 LKJG
Beigeordnete								
Gehobener Dienst	A 11	1,35				2,35	2,30	
	A 12	1,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt		3,35				3,35	3,30	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		3,35				3,35	3,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 2

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2021	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD VKA	EG 10	1,00				1,00	1,00	
	EG 8	1,65				1,65	1,65	
	EG 6	3,70				2,81	3,75	
	EG 5	2,83				3,53	2,42	
	EG 4	0,54				0,54	0,54	
	EG 2	2,70				2,80	2,70	
	EG 1	0,67				1,03	0,64	
	Fest	0,00				0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	13,86				13,17	12,56	
	S 4	1,57				2,50	2,57	
	S 2	1,06				1,44	1,06	
Insgesamt B I		31,58				32,47	30,89	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		34,93				35,82	34,24	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)								
Beschäftigte insgesamt (A + B)		34,93				35,82	34,24	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021 Anlage 2

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Gehobener Dienst A 12	Gehobener Dienst A 11	Summe
11.10	Steuerung	1,00			1,00
11.22	Finanzverwaltung		1,00	0,50	1,50
51.10	Bauamt			0,85	0,85
	Gesamtsumme Stellen	1,00	1,00	1,35	3,35

Anlage 2

Teil C II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Produkt	Gliederungsplan	TVÖD VKA							Soz.&Er					Summe
gruppe		EG10	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	EG 1	S 15	S 13	S 8a	S 4	S2	Summe
11.10	Steuerung	0,40		0,41	0,21			0,26						1,28
11.20	Organisation					0,28								0,28
11.21	Personalwesen	0,30	0,35											0,65
11.22	Finanzverwaltung			1,04										1,04
11.25	Bauhof		1,00		2,13			0,08						3,21
11.33	Gebäude			0,40	0,20									0,60
12.20	Öffentliche Ordnung	0,30												0,30
12.21	Owi			0,25										0,25
12.22	Einwohnerwesen			1,00										1,00
12.23	Standesamt		0,30											0,30
12.60	Feuerwehr							0,05						0,05
21.10	Grundschule/Mensa/ Kerni			0,30	0,29		1,23	0,11					0,67	2,60
36.50	Kindergarten						0,97		1,00	1,00	13,86	1,57	0,39	18,79
42.41	Sporthalle / Sportanlage			0,30			0,50	0,15						0,95
55.30	Aussegnungshalle							0,02						0,02
57.30	Veranstaltungsräume					0,26								0,26
	Gesamtsumme Stellen:	1,00	1,65	3,70	2,83	0,54	2,70	0,67	1,00	1,00	13,86	1,57	1,06	31,58

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2021**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt 30. Juni 20	Erläuterungen
FSJ / BFD	Festvergütung	2,00	2,00	2,00	
Azubi (Kiga)	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00	
Anerkennungs- praktikanten		0,00	0,00		- nicht besetzt
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0	nicht besetzt
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	0	0	0	

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916.800	1.732.800	1.740.500	1.759.300	1.789.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.197	153.780	149.180	143.247	143.247
4	Sonstige Transfererträge	33.600	39.900	39.400	45.400	45.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.500	664.000	648.500	671.500	687.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	70.600	70.600	70.600	70.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	52.700	47.700	46.700	46.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	64.950	67.250	67.250	67.250	67.250
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.203.847	5.240.530	5.300.630	5.485.497	5.660.497
12	Personalaufwendungen	2.069.800	2.244.200	2.285.950	2.600.850	2.381.150
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.610	730.200	667.550	693.050	693.550
15	Abschreibungen	470.238	511.727	504.244	489.198	489.198
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	1.614.650	1.640.950	1.757.050	1.799.850	1.831.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.700	300.150	296.750	302.250	303.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.145.998	5.441.227	5.524.544	5.897.198	5.710.998
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.849	-200.697	-223.914	-411.701	-50.501
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	57.849	-200.697	-223.914	-411.701	-50.501
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.295.000	2.454.500	2.532.500	2.676.500	2.805.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.800	1.732.800	1.740.500	1.759.300	1.789.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	33.600	39.900	39.400	45.400	45.400
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	643.500	664.000	648.500	671.500	687.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	70.600	70.600	70.600	70.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	52.700	47.700	46.700	46.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.950	67.250	67.250	67.250	67.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043.650	5.086.750	5.151.450	5.342.250	5.517.250
10	Personalauszahlungen	2.069.800	2.244.200	2.285.950	2.600.850	2.381.150
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.610	730.200	667.550	693.050	693.550
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	14.000	13.000	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.614.650	1.640.950	1.757.050	1.799.850	1.831.850
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.700	300.150	296.750	302.250	303.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.760	4.929.500	5.020.300	5.408.000	5.221.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	367.890	157.250	131.150	- 65.750	295.450
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	425.000	950.000	350.000	50.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	55.000	7.000	7.000	7.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.400	494.400	971.400	371.400	71.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.444.000	260.000	60.000	60.000	60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	508.000	1.445.000	615.000	45.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.500	346.500	123.000	127.000	75.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.200	1.116.200	1.629.700	803.700	181.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.709.800	-621.800	- 658.300	- 432.300	- 110.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.341.910	-464.550	- 527.150	- 498.050	185.150
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	400.000	300.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.000	160.000	120.000	120.000	120.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.080.000	240.000	180.000	- 120.000	- 120.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 261.910	-224.550	- 347.150	- 618.050	65.150
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.300.000	400.000	300.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	220.000	160.000	120.000	120.000	120.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Schuldenübersicht Haushalt 2021

* Übernahme Eigenbetrieb

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2021	Schuldendienst		Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
1. LB BW Nr. 606 162 860	2003	490.000	20 Jahre	4,05	61.250,00	3.100,78	24.500,00	36.750,00
2. KfW Bankengruppe Nr. 2176737	2012	92.150	10 Jahre	0,48	17.910,00	116,69	10.240,00	7.670,00
3. KfW Bankengruppe Nr. 9927359	2012	50.000	20 Jahre	0,30	30.260,00	95,72	2.632,00	27.628,00
4. KfW Bankengruppe Nr. 8416762	2013	139.000	10 Jahre	0,10	30.864,00	40,52	15.448,00	15.416,00
5. KfW Bankengruppe Nr. 5137087	2015	43.000	10 Jahre	0,05	19.100,00	11,06	4.780,00	14.320,00
6. VR Bank Neckar-Enz eG Nr. 472170201	2016	110.000	10 Jahre	0,49	55.000,00	318,91	11.000,00	44.000,00
7. KfW Bankengruppe Nr. 16752621	2017	128.000	10 Jahre	0,27	85.328,00	254,40	14.224,00	71.104,00
8. KfW Bankengruppe Nr. 19025047	2017	260.000	20 Jahre	0,54	218.936,00	1.228,44	13.688,00	205.248,00
9. KfW Bankgruppe Nr.11318835	2018	300.000	20 Jahre	0,67	272.364,00	1.890,97	15.792,00	256.572,00
10. KfW Bankengruppe Nr. 12283010 *	2016	150.000	20 Jahre	0,47	120.390,00	600,00	7.896,00	112.494,00
10. LBBW Nr. 618068708	2020	300.000	30 Jahre	0,88	295.000,00	984,50	10.000,00	285.000,00
11. KfW Nr. 12624491	2020	1.000.000	30 Jahre	0,50	1.000.000,00	4.850,00	30.000,00	970.000,00
12. ? Nr. ?	2021	400.000	20 Jahre	1,00		4.000,00	0,00 (ab 2022 20.000,00)	400.000,00
Gesamt		3.462.150			2.206.402	17.492	160.200	2.446.202

Mandant: Gemeindeverwaltung Freudental
 Planjahr: 2021
 Version 1 - Neues Planjahr

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	638.418,47				
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,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	638.418,47				
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]	457.326,45	-224.550	-347.150	-618.050	65.150
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.095.744,92	871.195	524.045	-94.005	-28.855
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	1.095.744,92	871.195	524.045	-94.005	-28.855
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	93.630,25	95.283	95.283	97.169	102.385

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.

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	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

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	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Mandant: 1 - Gemeindeverwaltung Freudental
 Planjahr: 2021
 Version 1 - Neues Planjahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	498.436,55	57.849	- 200.697	- 223.914	- 411.701	- 50.501
Betrag je Einwohner	€/EW	201,23	23	- 79	- 89	- 163	- 20
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,45	101	96	96	93	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.402.525,76	2.107.500	2.063.500	2.046.400	2.167.600	2.294.600
Betrag je Einwohner	€/EW	969,93	843	817	810	858	909
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,37	41	38	37	37	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.904.089,21	2.049.651	2.264.197	2.270.314	2.579.301	2.345.101
Betrag je Einwohner	€/EW	768,71	820	897	899	1.022	929
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,92	40	42	41	44	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	498.436,55	57.849	- 200.697	- 223.914	- 411.701	- 50.501
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	534.870,19	367.890	157.250	131.150	- 65.750	295.450
Betrag je Einwohner	€/EW	215,93	147	62	52	- 26	117
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	110.330,00	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	424.540,19	247.890	- 2.750	11.150	- 185.750	175.450
Betrag je Einwohner	€/EW	171,39	99	- 1	4	- 74	69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	94.750,77	93.630	95.283	95.283	97.169	102.385
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.095.745	871.195	524.045	- 94.005	- 28.855
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	27,94					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 110.330,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 44,54					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 110.330,00	1.180.000	240.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2021

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 zuletzt
geändert am 04.02.2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsleistungen**A. Steuerkraftmesszahl**

1.	Grundsteuer A					
	Ist-Aufkommen des					
	<u>zweitvorangeg. Jahres (2019) x Hebesatz nach FAG</u>	2.642,00 €	x	195	=	515.190
	Hebesatz der Gemeinde		/	400		
	Grundsteuerbetrag A				=	1.287,98 € a)
2.	Grundsteuer B					
	Ist-Aufkommen des					
	<u>zweitvorangeg. Jahres (2019) x Hebesatz nach FAG</u>	330.134,00 €	x	185	=	61.074.790 b)
	Hebesatz der Gemeinde		/	430		
	Grundsteuerbetrag B				=	142.034,40 €
3.	Gewerbsteuer					
	Ist-Aufkommen des					
	<u>zweitvorangeg. Jahres (2019) x Hebesatz nach FAG</u>	283.122,00 €	x	290	=	82.105.380
	Hebesatz der Gemeinde		/	360		
	Gewerbsteuerertrag				=	228.070,50 €
	abzüglich Gewerbesteuerumlage					
						-
	Ist-Aufkommen des					
	<u>zweitvorangeg. Jahres (2019) x Hebesatz nach FAG</u>	283.122,00 €	x	64	=	18.119.808
	Gewerbsteuerhebesatz der Gemeinde		/	360		
	GewSt-Umlage				=	50.332,80 €
	Bereinigte Gewerbesteuer				=	177.737,70 € c)
4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Schlüsselzahl Gemeinde X Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im Jahr 2019	0,0002478	x	6.808.333.614 €	=	1.687.105 € (d)
5.	Zuw. nach § 29 a FAG	0,0002478	x	504.909.568 €	=	125.117 € (e)
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26277	x	80%	=	21.022 € (f)
	Steuerkraftmesszahl				=	2.154.303 €
	(Summe A. (a) - (f))					=====

B. Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2020	:	2.556
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	:	1.406
Einwohnerzahl x Kopfbetrag	=	3.593.736 € (a)

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm		3.070.131
Einwohnerzahl	/	2.556
qm/Einwohner	=	1.201
2,5% des Kopfbetrags	=	35,2
verm. Kopfbetrag x Einwohnerzahl	=	89.971 € (b)
Bedarfsmesszahl		3.683.707 €

(B. (a) + (b))

=====

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I.B Ziff. 3	:	3.683.707 €
	-	
Steuerkraftmesszahl nach I.A	:	2.154.303 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	=	1.529.404 €

=====

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, dass im HHJ 2020 die Hebesätze mindestens folgende Werte betragen haben:

195 % bei der Grundsteuer A
185 % bei der Grundsteuer B
290 % bei der Gewerbesteuer

60 % der Bedarfsmesszahl	:	2.210.224 €
	-	
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A	:	2.154.303 €
Unterschiedsbetrag	=	55.921 €

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl nicht decken kann.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreis- und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A	:	2.154.303 €
	+	
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) des zweitvorangegangenen Jahres 2019 davon	1.448.735 € x 69,93% =	1.013.100 €
3. Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) des zweitvorausgegangenen Jahres 2019 davon	47.669 € x 30,07% =	14.334 €
ergibt Steuerkraftsumme	=	3.181.738 €

=====

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (I. C)	70% x 1.529.404 € =	1.070.583 €
2. Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (I. D) Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.	30% x 58.113 € =	17.434 €
3. Kommunale Investitionspauschale		
Steuerkraftsumme (II)	:	3.181.738 €
Einwohnerzahl vom 30.06.2020	/	2.556
Steuerkraftsumme je Einwohner:	v. Landesdurchschnitt =	1.245
Landesdurchschnitt	73,36% =	1.696,85 €
Faktor für die Einwohnerbewertung	:	125%
Bewertete Einwohnerzahl	2.556 x 125% =	3.195
Kopfbetrag	:	17,20 €
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag):-		54.954
SUMME der gesamten Finanzaufweisungen		1.142.971

=====

IV. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag	:	519.200.000 €
------------------	---	---------------

Schlüsselzahl : 0,0002478

Zuweisung **128.658**
=====

V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes
voraussichtlich : 6.808.333.614 €
Schlüsselzahl der Gemeinde x : 0,0002478
ergibt Gemeindeanteil = 1.687.105

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr : 220.000 €
360 v.H. (Hebesatz) / = 61.111 €
davon 35 v.H. = Gewerbesteuerumlage = **21.389 €**

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres : 3.181.738 €
x 27,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) **874.978 €**

4. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote:
Steuerkraftmesszahl (I. A) : 2.154.303
Bedarfsmesszahl (I. B) / : 3.683.707
x 100 = 58,48

Steuerkraftquote liegt unter 60,99% daher Umlagesatz: : 22,10

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (II.) : **3.181.738**
hiervon 22,100 % (FAG-Umlagesatz nach 4.2) = **703.164**

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung					
1	<u>Amt / Abt.</u>	<u>GR</u>	<u>BM</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
2	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>Bürger- meister</u>	<u>Hauptamt und Abt. Bauen</u>	<u>Kämmerei</u>
3	Vollzug des Haushaltsplans, Vergabe von Lieferungen und Leistungen, Bewirtschaftungsbefugnis (je Einzelfall)	ab 20.000 €	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 2.500 €
4	Anordnungsbefugnis				bis 500 €
5	Vergabe von Planungsarbeiten, Gutachten an Architekten, Ingenieure oder andere Sachverständige bei Honoraren	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
6	Zustimmung gemäß § 84 GemO zur über- und außerplanmäßigen Ausgaben	ab 5.000 €	bis 5.000 €		
7	Personalentscheidungen, Einstellung, Entlassung, Ernennung	ab EG 9, S 9, A 9,	bis EG 8, S 8, A 8,	Praktikanten	
8	Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ausgewiesenen Freigiebigkeitsleistungen	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
9	Verzicht auf Ansprüche auf Niederschlagungen, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
10	Veräußerung, dingliche Belastung, Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, Vorkaufsrecht	ab 10.000 €	bis 10.000 €		bis 10.000 €
11	Verträge über Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
12	Veräußerung von beweglichem Vermögen (je Einzelfall)	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
13	Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften	unbeschränkt			
14	Stundungen bis zu 3 Monaten		unbeschränkt		
15	Stundungen von 3 - 12 Monaten	ab 6.000 €	bis 6.000 €		
Budgets (bis unter 500 € Einzelmaßnahmen)					
	1. Schule	Schulleitung			
	2. Kindergarten	Kindergartenleitung			
	3. Feuerwehr	Feuerwehrkommandant			
	4. Bauhof (und Straßen)	Bauhofleitung			

Darstellung des Kreditkontos bei der Landesbank Baden Württemberg (LBBW) zur Sonderfinanzierung einer kommunalen Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahme

hier: Baugebiet „Alleefeld“

1. Sachverhalt:

Die Kosten für die von der Gemeinde zu erwerbenden Grundstücke in dem Gebiet „Alleefeld“ sowie die zur Schaffung von Wohnbauflächen anfallenden Kosten der Bebauungsplanung, Grundstücksneueinteilung (Vermessung) und der Erschließung werden außerhalb des kommunalen Haushalts über eine Sonderfinanzierung in Form eines Kreditkontos bei der LBBW abgewickelt. Der aufgelaufene Kreditbetrag muss über Grundstückverkäufe abgebaut werden.

2. Genehmigung des Landratsamts Ludwigsburg:

Mit Erlass vom 09.07.2019 hat das Landratsamt folgendes mitgeteilt:

„Der Gemeinderat der Gemeinde Freudental hat am 30.04.2019 beschlossen ein Darlehen zur Finanzierung der Entwicklung des Baugebiets „Alleefeld“ außerhalb des Haushaltsplan bei der Landesbank Baden-Württemberg aufzunehmen und die Verwaltung beauftragt einen Finanzierungsvertrag abzuschließen.

Der Finanzierungsbetrag in Höhe von 5.100.000 € wird gemäß § 87 Abs. 5 GemO genehmigt.

Die Kreditsumme darf ausschließlich nur zu den im Vertrag näher bezeichneten Zwecken verwendet werden.“

3. Entwicklung des Kreditkontos bei der LBBW im Jahr 2020

Stand am 01.01.2020		2.682.403,28 €
Veränderungen in 2020		
durch:		
Grunderwerb	-	137.501,33 €
Erschließung	-	182.023,40 €
Zinsaufwendungen	-	13.906,49 €
Sonstiges	-	96,00 €
Einnahmen aus Bauplatzveräußerung	+	
Stand am 31.12.2020	-	3.015.930,50 €

Im Jahr 2020 wurde der Grundstückserwerb abgeschlossen (u.a. Grunderwerbssteuer). Die Planungen für das Neubaugebiet konnten abgeschlossen werden, so dass die notwendigen Genehmigungen erteilt wurden. Am 15.10.2019 erfolgte der Spatenstich für die Maßnahme.

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	865.388,07	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	865.388,07	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-865.388,07	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Gemeinde Freudental

Eigenbetrieb Versorgung

Wirtschaftsplan 2021

**Wirtschaftsplan
Des Eigenbetriebs „Versorgung“ der Gemeinde Freudental
Für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.06.2021 auf Grund von § 14 EigBG i.V. mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	359.825
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	312.850
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	46.975
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	46.975

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	334.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	209.850
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	124.650
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	710.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.349.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-639.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-514.350
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	375.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	91.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	283.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-230.550

§ 2 Kreditermächtigung

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

375.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR

Freudental im Mai 2021

Alexander Fleig
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ der Gemeinde Freudental wird auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.11.2016 seit dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Versorgung“ mit den vier Betriebszweigen „Wasserversorgung“, „Nahwärme“, „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ wird die Verwaltung des Eigenbetriebs im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Freudental erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1. Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 für den Eigenbetrieb Versorgung wurde noch nicht fertig gestellt. Dieser ist gerade in der Vorbereitung und wird dem Gemeinderat nach seiner Fertigstellung präsentiert.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.02.2020 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 05.03.2020 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde festgesetzt mit:

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	322.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	291.100 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	31.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	31.400 €

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	307.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	117.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	80.000 €

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	370.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 290.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 172.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.360 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	86.160 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 104.600 €

Eine Kreditaufnahme war für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 170.000 € vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 150.000 € festgesetzt.

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2020 verliefen ohne wesentliche Änderungen.

An Investitionen waren im Betriebszweig „Nahwärme“ die Nachverdichtung vorgesehen sowie Mittel für ein Quartierskonzept für den Bereich „Freudental Süd“ vorgesehen. Die Investitionen des Vorjahres wurden mit den Anschlussnehmern abgerechnet.

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

3.1. Erfolgsplan

1.1.1 Teilerfolgsplan „Wasserversorgung“

a) Erträge Betriebszweig „Wasserversorgung“

Erlöse aus Trinkwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine Wasserverkaufsmenge von 114.000 m³ angenommen. Bei dem ab 01.01.2020 geltenden Wasserpreis von 2,09 €/m³ netto werden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und den Grundgebühren (260.000 €), sowie den zu erwartenden Erlösen aus Bauwasserzins und sonstigen Kostenersätze (21.500 €) von insgesamt **281.500 €** erwartet.

Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan insgesamt **10.000 €**.

b) Aufwand Betriebszweig „Wasserversorgung“

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungsaufgaben rund um den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden von den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung übernommen und ausgeführt. Hierfür wird im Zusammenhang mit dem Abschluss die angefallene Arbeitszeit in Kosten umgerechnet und als Verwaltungskostenbeitrag mit dem Eigenbetrieb verrechnet. Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden **13.000 €** als Verwaltungskostenbeitrag 2021 veranschlagt.

Wasserbezug

Der Aufwand für den Wasserbezug setzt sich zusammen aus den Kosten für den „Wasserpfeffig“, das Wasserentnahmeentgelt für die selbst geförderte Wassermenge aus den Freudentaler Tiefbrunnen sowie dem Aufwand für den Wasserbezug vom ZV Bodenseewasserversorgung

Die Aufwendungen für den „Wasserpfeffig“ werden auf 8.000 € festgesetzt.

Der Aufwand für den Wasserbezug 2021 vom ZV Bodenseewasserversorgung wird auf insgesamt 29.000 € festgesetzt.

Sachaufwand

Die technische Betriebsführung im Bereich Wasserversorgung wird von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen durchgeführt. Die Aufwendungen belaufen sich auf ca. **50.000 €**, davon entfallen rd. 32.000 € als Pauschale für die techn.

Betriebsführung, sowie die weiteren Tätigkeiten, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden. Zusätzlich fallen hier noch Aufwendungen für die Beratung und die Erarbeitung der Steuererklärung an.

Die Aufwendungen für die EDV betragen ca. 1.500 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Wasserversorgung sind mit **60.000 €** angesetzt.

Zinsen

Der Betriebszweig Wasserversorgung hat vom Gemeindehaushalt zum 01.01.2017 insgesamt 3 Darlehen übernommen. Diese Darlehen wurden zur Finanzierung von Investitionen in der Wasserversorgung vom Gemeindehaushalt aufgenommen (siehe hierzu auch Anlage 2 „Schuldenübersicht“). Für diese Darlehen fallen Zinsen von knapp **5.000 €** an.

Hinzu kommen Zinsen für ein inneres Darlehen der Gemeinde in Höhe von **3.000 €**. Das Trägerdarlehen (Stand 01.01.2020: 241.136 €) wird mit einem Zinssatz von 1,25% verzinst.

c) Ergebnis des Erfolgsplans Betriebszweig „Wasserversorgung“

Bei Aufwendungen von 237.400 € und Umsatzerlösen von 291.500 € weist der Ergebnishaushalt „Wasserversorgung“ einen Jahresgewinn von **5-1.900 €** (Vorjahr: 38.600 €) aus.

1.1.2 Teilerfolgsplan „Nahwärmeversorgung“

a) Erträge Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Betriebliche Erträge (Pacht)

Im Jahr 2017 wurde das Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“ gebaut und ging im Oktober 2017 mit der Versorgung der ersten Gebäude in Betrieb. Bis Mitte 2018 konnten alle Gebäude im ersten Versorgungsgebiet angeschlossen werden. Der Betrieb erfolgt durch die Bürger-Energie Neckar-Enz (BENE).

Für 2021 wird mit einer Pacht von **21.000 €** gerechnet. Die Erträge werden sich in den kommenden Jahren aufgrund massiver Investitionen in das Leitungsnetz (Anschluss Neubaugebiet) stark erhöhen.

Auflösung empf. Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge der Nutzer und Zuweisungen sowie Zuschüsse) werden jährlich nach der Nutzungsdauer aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan **10.325 €**.

b) Aufwand Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Verwaltungskostenbeitrag

Als Ersatz für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung ist ein Verwaltungskostenaufwand mit **2.500 €** eingeplant.

Abschreibungen

Für Abschreibungen sind **32.000 €** angesetzt.

Übrige betriebl. Aufwendungen

Insgesamt sind an übrigen betrieblichen Aufwendungen **4.500 €** vorgesehen. Diese teilen sich auf in 2.000 € für Versicherungen sowie 2.500 € für Beratungskosten.

Zinsen

An Zinsen für die bestehenden Darlehen werden **300 €** eingerechnet.

Ergebnis des Teilerfolgsplan Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Bei Aufwendungen von 39.300 € und Umsatzerlösen von 36.325 € weist der Erfolgsplan „Nahwärmeversorgung“ im Betriebsjahr 2021 einen Jahresverlust von 2.975 € (Vorjahr: -12.300 €) aus.

1.1.3 Teilerfolgsplan „PV-Anlagen“

a) Erträge Betriebszweig „PV-Anlagen“

Erträge aus Solarstrom

Die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus der Kindertagesstätte Taubenstraße und der Grundschule Freudental speisen den erzeugten Strom ganz oder teilweise in das öffentliche Netz ein.

Insgesamt plant der Betriebszweig „PV-Anlagen“ mit Einnahmen für Erträge aus Solarstrom von **22.000 €**.

b) Aufwendungen Betriebszweig „PV-Anlagen“

Verwaltungskostenbeitrag

Für den Betriebszweig „PV-Anlagen“ wird ein Verwaltungskostenbeitrag für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung von **500 €** veranschlagt.

Abschreibungen

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer einer PV-Anlage von 20 Jahren sich insgesamt Abschreibungen in Höhe von insgesamt **11.000 €**.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Als übrige betriebliche Aufwendungen sind insgesamt **2.500 €** eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Versicherungen	350 €
- Beratungskosten	2.000 €
- Unterhaltung	500 €
- Mieten	500 €

Zinsen

Die PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule wurde mit einer Darlehensaufnahme (90.000 €) finanziert. Hierfür sind Zinsen von 200 € miteinberechnet.

Für die beiden PV-Anlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und dem Dach des Kindergartens Taubenstraße hat der Betriebszweig ein internes Darlehen von der Gemeinde erhalten (Stand 01.01.2020: 87.348 €). Dafür fallen Zinsen in Höhe von 900 € an.

Die Zinsbelastung wird insgesamt mit **1.100 €** veranschlagt.

c) Ergebnis des Betriebszweigs „PV-Anlagen“

Der Betriebszweig „PV-Anlagen“ weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 22.000 € und Aufwendungen von 15.100 € für das Jahr 2020 ein ordentliches Ergebnis von **6.900 €** (Vorjahr: 5.100 €) aus.

1.1.4 Teilergebnishaushalt „Beteiligungen Neckar Netze“

a) Erträge Betriebszweig „Beteiligung Neckar- Netze“

Zinseinnahmen Beteiligung

Die Beteiligung des Eigenbetriebs wurde in den Jahren 2013-2015 von der Gemeinde Freudental erworben und im Jahr 2020 nochmals erhöht. Insgesamt beläuft sich die Beteiligung auf 255.500 €. Bei der derzeitigen Wirtschaftslage wird mit einer schlechteren Verzinsung gerechnet. Jedoch sollte Sie sich auf insgesamt **10.000 €** belaufen.

b) Aufwendungen Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“

Verwaltungskostenbeitrag

Es ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von **500 €** vorgesehen.

Zinsen

Der Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“ hat ein Darlehen des Gemeindehaushalts in Höhe von 150.000 € übernommen. Dieses Darlehen entspricht dem Wert der an den Eigenbetrieb übertragenen Beteiligung an den Neckar-Netzen. Diese Darlehen wurden wieder an die Gemeinde zurückgegeben, und die Anteile über ein inneres Darlehen finanziert. Zusätzlich kommt ein inneres Darlehen in Höhe von 105.000€.

Insgesamt sind **1.000 €** an Zinsbelastungen eingestellt.

c) Ergebnis des Erfolgsplans Beteiligung Neckar-Netze

Der Betriebszweig Beteiligung Neckar-Netze weist ein ordentliches Ergebnis von **7.500 €** (Vorjahr: 7.000 €) aus.

1.1.5 Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts des Eigenbetriebs „Versorgung“

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ weist 2021 bei Erträgen von 324.500 € und Aufwendungen von 261.175 € einen Jahresgewinn von **63.325 €** (Vorjahr: 38.400 €) aus.

1.2. Investitionen und Tilgung

1.2.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“

Vermögensplan

Aus dem Vermögensplan ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt Finanzmittel in Höhe von 36.400 €, welche zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können. Kreditaufnahmen sind keine geplant.

Finanzierungsbedarf

Für den Betriebszweig Wasserversorgung wird ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 300.000 € festgestellt. Dieser ergibt sich aus Investitionen (u.a. Sanierung Hochbehälter sowie Leitungserneuerung) in Höhe von 250.000 € und der Auflösung von Ertragszuschüssen (10.000 €) sowie der Tilgung von Krediten (40.000 €).

Ergebnis des Vermögensplans „Wasserversorgung“

Der Differenzbetrag von ca. 260.000 € soll durch die erwirtschafteten Abschreibungen und dem Gewinnvortrag gedeckt werden. Darüber hinaus wird sich der Stand der liquiden Mittel verringern.

Entwicklung des Schuldenstands „Wasserversorgung“

Für die Darlehenstilgung fallen 33.600 € an. Für ein internes Darlehen der Gemeinde sind Tilgungsleistungen von 4.700 € aufzubringen. Eine Übersicht über die Darlehen der Wasserversorgung ist als Anlage 2 dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Stand zum 01.01.2021		568.371 €
Planjahr 2021		
- werden planmäßig getilgt	-	38.360 €
Stand zum 31.12.2021		530.011 €

1.2.2 Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

Vermögensplan

Aus dem Geschäftsbetrieb erwirtschaftet der Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ insgesamt Zahlungsmittel in Höhe von **1.059.675 €**.

Dieser Betrag besteht aus Baukostenbeiträge in Höhe von **600.000 €** sowie Zuschüsse in Höhe von ca. 85.000 €.

Kredite sind in Höhe von 375.000 € enthalten.

Finanzierungsbedarf

Für die Erweiterung des Nahwärmenetzes, sowie dem Neubau der Heizungszentrale und dem Bau des Solarfeldes wird insgesamt eine Investitionssumme von 1.075.000 € eingeplant.

Zusätzlich kommen noch ca. 30.000 € aus Tilgung der Kredite, dem Jahresverlust und der Auflösung von Ertragszuschüssen hinzu.

Ergebnis des Finanzhaushalts „Nahwärmeversorgung“

Der anteilige Finanzierungsmittelbedarf beträgt für den Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ 1.107.975 €. Zur Verfügung stehen 1.059.675 €. Der Restbedarf wird aus den liquiden Mitteln gedeckt

Entwicklung des Schuldenstands „Nahwärmeversorgung“

Kredite von Dritten

Für 2020 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 375.000 € eingeplant.

Darlehenstilgung

Für die Tilgung der Darlehen sind insgesamt 25.000 € an Tilgungsleistung vorgesehen.

Stand zum 01.01.2021		651.927 €
Planjahr 2021		
- werden planmäßig getilgt	-	25.000 €
- geplante Neuaufnahme	+	375.000 €
Stand zum 31.12.2021		1.004.083 €

1.2.3 Betriebszweig „PV-Anlagen“

Vermögensplan

Der Betriebszweig „PV-Anlagen“ erwirtschaftet einen Finanzierungsmittelbestand von 6.050 €. Dies entspricht dem Jahresgewinn. Kreditaufnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2021 keine geplant.

Finanzierungsbedarf

Aufgrund der Erweiterung der PV-Anlage der Grundschule (24.000 €) und der Tilgung von Krediten (13.700 €) wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 37.700 € festgestellt.

Ergebnis des Vermögensplans „PV-Anlagen“

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs von 37.700 € stehen die Finanzierungsmittel von 6.050 € sowie die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 11.000 € zur Verfügung. Der Restbetrag von ca. 20.000 € wird die liquiden Mittel senken.

Entwicklung des Schuldenstands „PV-Anlagen“

Darlehensaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden keine Darlehen eingeplant.

Darlehenstilgung

Für die Inneren Darlehen der Gemeinde an den Betriebszweig „PV-Anlagen sind 4.700 € eingeplant, für das Darlehen bei der LBBW 9.000 €.

Stand zum 01.01.2021		159.148 €
Planjahr 2021		
- werden planmäßig getilgt	-	13.700 €
Stand zum 31.12.2021		145.448 €

1.2.4 Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“

Vermögensplan

Dem Betriebszweig „Beteiligungen Neckar-Netze“ stehen Finanzierungsmittel aus dem Jahresgewinn in Höhe von 7.500 € zur Verfügung.

Finanzierungsmittelbedarf

Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt insgesamt 12.500 € dieser ergibt sich aus der Tilgung der inneren Darlehen.

Falls die liquiden Mittel nicht zur Deckung des Defizits ausreichen, muss die Tilgung der inneren Darlehen (teilweise) ausgesetzt werden.

Entwicklung des Schuldenstands „Beteiligungen Neckar-Netze“

Das von der Gemeinde bei Gründung des Eigenbetriebs übernommene Darlehen wurde wieder im Rahmen des Jahresabschluss 2018 an die Gemeinde übertragen (Zweckbindung des Darlehens) und die Anteile über ein Inneres Darlehen in gleicher Höhe finanziert. An Tilgungsleistungen sind insgesamt **7.500 €** eingeplant. Im Jahr 2020 wurde ein inneres Darlehen in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Für dieses sind Tilgungsleistungen in Höhe von **5.000 €** eingeplant.

Stand zum 01.01.2021		226.708 €
Planjahr 2021		
- werden planmäßig getilgt	-	12.500 €
Stand zum 31.12.2021		214.208 €

1.2.5 Ergebnis Vermögensplans Eigenbetrieb „Versorgung“

Den Finanzierungsmitteln in Höhe von 1.209.650 € steht ein Finanzierungsbedarf von 1.455.200 € entgegen. Dies bedeutet, dass sich der Bestand der liquiden Mittel um ca. 245.000 € verringert.

Entwicklung des Schuldenstands Eigenbetrieb „Versorgung“

Stand zum 01.01.2021		1.606.154 €
Planjahr 2020		
- werden planmäßig getilgt	-	89.560 €
- geplante Neuaufnahme	+	375.000 €
Stand zum 31.12.2021		1.893.750 €

3.2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022-2024

a) Allgemeines

Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ sind in den Jahren 2022-2024 umfangreiche Investitionen in die Sanierung des Hochbehälters sowie weitere Investitionen in das Leitungsnetz geplant. Finanziert werden müssen diese Einnahmen unter anderem über neue Kreditaufnahmen.

Für den Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ wird mit sehr hohen Investitionen, welche auch durch Kredite finanziert werden müssen gerechnet. Im Jahr 2022 soll die Verbindungsstrecke vom Bestandsnetz in das Neubaugebiet sowie das Netz im Neubaugebiet fertig gestellt werden. Zudem wird eine neue Heizzentrale sowie ein Solarfeld zur Wärmezeugung errichtet.

Neben den beiden PV-Anlagen auf dem Dach der „Feuerwehr“ und auf dem Dach der Kindertagesstätte Taubenstraße, hat der Betriebszweig „PV-Anlagen“ 2019 eine PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule installiert. Diese wird ausgebaut. Weitere PV-Anlagen sind erst einmal nicht geplant.

Aufgrund der hohen Tilgungsbelastung ist darauf zu achten, keine weiteren Kredite mehr aufzunehmen. Dies wird jedoch aufgrund der massiven Investitionen nicht möglich sein. Es ist daher darauf zu achten durch einen hohen Jahresgewinn genug Mittel für die Tilgung der Kredite zu erwirtschaften.

b) Zusammenfassung

Nach der vorliegenden Finanzplanung wird der Eigenbetrieb „Versorgung“ auch 2021 ein positives Ergebnis erzielen. Aufgrund der hohen Investitionen in den Folgejahren und dem dadurch entstehenden massiven Anstieg von Abschreibungen, ist damit zu rechnen, dass das positive Ergebnis in den Folgejahren nicht zu halten ist.

Da bisher ein Großteil der Gewinne im Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftet wird, bleibt hier abzuwarten, wie sich die kommenden Investitionen und deren Finanzierung auf die Wasserversorgungsgebühren auswirken wird und ob auch in den kommenden Jahren hier Gewinne zu erzielen sind.

Insgesamt bleibt abzuwarten wie sich insbesondere der Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ weiterentwickeln wird. Die beiden Betriebszweige „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ werden über das Wirtschaftsjahr 2021 hinaus konstant bleiben.

Freudental im Mai 2020

Alexander Fleig
Bürgermeister

Erfolgs und Vermögensplan Für die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung

Teilhaushalt 2 – Nahwärmeversorgung

Teilhaushalt 3 – PV-Anlagen

Teilhaushalt 4 Beteiligung Neckar-Netze

**des Eigenbetrieb Versorgung
der
Gemeinde Freudental**

Gewinn- und Verlustplan 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	321.895,12	299.000	324.500
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.000	25.325
<u>Rohhertrag</u>	321.895,12	314.000	349.825
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	66.780,97	50.600	52.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.595,07	96.300	105.000
	185.376,04	146.900	157.500
6. Personalaufwand:			
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	100.800	103.000
	0,00	100.800	103.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	24.000	23.500
	186.576,04	271.700	284.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	120.892,08	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.220,12	8.500	10.000
	129.112,20	8.500	10.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.576,86	10.400	10.400
	5.576,86	10.400	10.400
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	258.854,42	40.400	65.425
21. <u>Sonstige Steuern</u>	2.620,25	2.000	2.100
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	256.234,17	38.400	63.325

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	131.317,39	31.400	46.975	65.475	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	14.285,10	35.000	79.675	1.009.675	-50.325	-50.325
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.787,71	30.000	605.000	505.000	105.000	30.000
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	215.000,00	170.000	375.000	560.000	150.000	50.000
a)	davon von der Gemeinde	0,00	100.000	0	0	0	0
b)	davon von Dritten	215.000,00	70.000	375.000	560.000	150.000	50.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	100.800	103.000	103.000	203.000	233.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	436.390,20	367.200	1.209.650	2.243.150	407.675	262.675

Eigenbetrieb Versorgung Freudental

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	396.585,06	265.000	1.349.000	0	0	661.585,06
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	105.000	0	0	0	105.000,00
		0,00	0	0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten	68.170,00	83.360	91.200	0	0	151.530,00
10.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0,00
b)	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	464.755,06	468.360	1.455.200	0	0	933.115,06

Teilerfolgsplan 2021

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	290.201,14	259.500	281.500
	• 33110000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	261.457,13	255.000	260.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427,11	0	0
	• 33210010 Erlöse aus Bauwasserzins	120,06	1.500	1.500
	• 33211050 Kostenersätze Installationen	28.196,84	3.000	20.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000	10.000
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000
	<u>Rohertrag</u>	290.201,14	269.500	291.500
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	47.622,77	50.100	52.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.566,55	100	2.000
	• 42128000 Unterhaltung des Leitungsnetz	45.056,22	50.000	50.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.086,33	92.300	99.500
	• 42711100 Strombezug	8.937,56	7.000	8.500
	• 42714000 EDV-Aufwand	0,00	1.500	1.500
	• 42715000 Wasserbezug	25.879,55	26.400	29.000
	• 42715100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	8.077,03	7.900	8.000
	• 42716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	54.777,37	48.000	50.000
	• 42716200 spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	5.414,82	1.500	2.500
		150.709,10	142.400	151.500
6.	Personalaufwand:			
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	60.000	60.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.000	60.000
		0,00	60.000	60.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	20.500	20.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	1.000
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	0	1.000
	• 44521000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.000	13.000
	• 44522000 Verrechnung Bauhof	0,00	5.000	5.000
		151.909,10	222.900	231.500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.317,26	8.000	8.000
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.317,26	5.000	5.000
		1.317,26	8.000	8.000
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	136.974,78	38.600	52.000
21.	<u>Sonstige Steuern</u>	111,76	0	100
	• 44410000 <u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</u>	111,76	0	100
22.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	136.863,02	38.600	51.900

Teilvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	133.130,69	32.100	36.400	49.900	48.400	45.900
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.682,60	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.972,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
a)	davon von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b)	davon von Dritten	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	139.785,48	32.100	36.400	99.900	98.400	95.900

Eigenbetrieb Versorgung Freudental

Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2019	2020	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.703,71	165.000	250.000	0	0	180.703,71
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0,00
		0,00	0	0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten	36.160,00	38.360	40.000	0	0	74.520,00
10.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0,00
b)	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	51.863,71	213.360	300.000	0	0	265.223,71

Teilerfolgsplan 2021

Nahwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	8.837,93	20.000	21.000
	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	384,45	0	0
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.453,48	20.000	21.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	15.325
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	10.325
	<u>Rohrertrag</u>	8.837,93	25.000	36.325
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.892,52	0	0
	• 42128000 Unterhaltung des Leitungsnetz	18.892,52	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.073,46	2.500	2.500
	• 42716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	8.073,46	2.500	2.500
		26.965,98	2.500	2.500
6.	Personalaufwand:			
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	30.000	32.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	32.000
		0,00	30.000	32.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500
	• 44521000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.500	2.500
		26.965,98	35.000	37.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292,00	300	300
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	292,00	300	300
		292,00	300	300
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 18.420,05	- 10.300	- 975
21.	<u>Sonstige Steuern</u>	2.508,49	2.000	2.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.508,49	2.000	2.000
22.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	- 20.928,54	- 12.300	- 2.975

Teilvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Nahwärmeversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	11.602,50	40.000	84.675	1.014.675	-45.325	-45.325
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	71.815,52	25.000	600.000	500.000	100.000	25.000
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	125.000,00	70.000	375.000	510.000	100.000	0
a)	davon von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b)	davon von Dritten	125.000,00	70.000	375.000	510.000	100.000	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	30.000	32.000	32.000	132.000	162.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	208.418,02	135.000	1.059.675	2.024.675	154.675	-20.325

Eigenbetrieb Versorgung Freudental

Nahwärmeversorgung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2019	2020	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	290.847,53	100.000	1.075.000	0	0	390.847,53
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0,00
		0,00	0	0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust	20.928,54	12.300	2.975	0	0	33.228,54
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten	21.588,00	23.800	25.000	0	0	45.388,00
10.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0,00
b)	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	333.364,07	141.100	1.107.975	0	0	474.464,07

Teilerfolgsplan 2021

PV Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	22.856,05	19.500	22.000
• 33210020 sonstige Umsatzerlöse	22.856,05	19.500	22.000
<u>Rohertrag</u>	22.856,05	19.500	22.000
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	265,68	500	500
• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,68	500	500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.036,67	1.500	2.000
• 42716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	5.036,67	1.500	2.000
	5.302,35	2.000	2.500
6. Personalaufwand:			
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	10.800	11.000
• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.800	11.000
	0,00	10.800	11.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500
• 44521000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	500	500
	5.302,35	13.300	14.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,34	1.100	1.100
• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	900	900
• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92,34	200	200
	92,34	1.100	1.100
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	17.461,36	5.100	6.900
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	17.461,36	5.100	6.900

Teilvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

PV Anlagen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	17.168,99	4.600	6.050	9.050	9.050	9.050
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	90.000,00	0	0	0	0	0
a)	davon von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b)	davon von Dritten	90.000,00	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	107.168,99	4.600	6.050	9.050	9.050	9.050

Eigenbetrieb Versorgung Freudental

PV Anlagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2019	2020	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.033,82	0	24.000	0	0	90.033,82
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0,00
		0,00	0	0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten	4.500,00	13.700	13.700	0	0	18.200,00
10.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0,00
b)	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	94.533,82	13.700	37.700	0	0	108.233,82

Teilerfolgsplan 2021

Beteiligung Neckar Netze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5. Materialaufwand:			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.398,61	0	1.000
• 42716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	2.398,61	0	1.000
	2.398,61	0	1.000
6. Personalaufwand:			
7. Abschreibungen:			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500
• 44521000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	500	500
	2.398,61	500	1.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.220,12	8.500	10.000
• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	8.220,12	8.500	10.000
	8.220,12	8.500	10.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473,07	1.000	1.000
• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000
• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473,07	0	0
	473,07	1.000	1.000
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	5.348,44	7.000	7.500
22. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	5.348,44	7.000	7.500

Teilvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Beteiligung Neckar Netze

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	5.348,44	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	100.000	0	0	0	0
a)	davon von der Gemeinde	0,00	100.000	0	0	0	0
b)	davon von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.348,44	107.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Eigenbetrieb Versorgung Freudental

Beteiligung Neckar Netze

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2019	2020	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	0	0	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	105.000	0	0	0	105.000,00
		0,00	0	0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten	5.922,00	7.500	12.500	0	0	13.422,00
10.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0,00
b)	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.922,00	112.500	12.500	0	0	118.422,00

Schuldenübersicht Eigenbetrieb 2021

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2021	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2021
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
Wasserversorgung								
DZ Hyp Nr. 3300442500	2010	200.000	30 Jahre	3,40	97.500	3.310	10.000	87.500
KfW Bankengruppe Nr. 1070437	2015	100.000	10 Jahre	0,30	53.125	183	12.500	40.625
KfW Bankengruppe Nr. 19080552	2017	212.000	20 Jahre	0,55	181.310	1.036	11.160	170.150
Inneres Darlehen Anpassung 2018	2017	245.836		1,25	236.436	3.000	4.700	231.736
<i>Zwischensumme Wasserversorgung</i>		<i>757.836</i>			<i>568.371</i>	<i>7.528</i>	<i>38.360</i>	<i>530.011</i>
Nahwärme								
KfW Bankengruppe Nr. 13469943	2017	626.000	30 Jahre	0,05	535.333	290	21.588	513.745
KfW Bankengruppe Nr. 13619053	2019	125.000	30 Jahre	0,01	116.594	12	2.156	116.594
Darlehensaufnahme	2021	375.000	30 Jahre	1%		3.750	1.256	373.744
<i>Zwischensumme Nahwärme</i>		<i>1.126.000</i>			<i>651.927</i>	<i>4.053</i>	<i>25.000</i>	<i>1.004.083</i>

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2020	Schuldendienst		Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
PV Anlagen								
LB BW Nr. 617131058	2019	90.000,00	10 Jahre	0,25	76.500	215	9.000	67.500
Inneres Darlehen Gemeinde	2017	95.392,30		1,00	82.648	900	4.700	77.948
<i>Zwischensumme PV Anlagen</i>		<i>185.392,30</i>			<i>159.148</i>	<i>1.115</i>	<i>13.700</i>	<i>145.448</i>
Beteiligung Neckar Netze								
Inneres Darlehen	2016	150.000,00		0,47	126.708	700	7.500	119.208
Inneres Darlehen	2020	100.000,00		0,50	100.000	500	5.000	95.000
<i>Zwischensumme Beteiligungen Neckar Netze</i>		<i>250.000,00</i>			<i>226.708</i>	<i>1.200</i>	<i>12.500</i>	<i>214.208</i>
Gesamt		2.319.228			1.606.154	13.896	89.560	1.893.750