



Haushaltsplan 2021

der Gemeinde
Eningen unter Achalm

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung	5
Vorbericht	18
<u>Gesamtübersicht</u>	50
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	52
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	53
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	54
Mittelfristiger Finanzplan	55
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	57
<u>Teilhaushalte</u>	58
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	59
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	85
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	215
<u>Anlagen</u>	219
Stellenplan	220
Organigramm	228
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	229
Übersicht Innere Darlehen	230
Übersicht Rücklagen	231
Übersicht Rückstellungen	232
Übersicht Schulden	233
Stand der Bürgschaften	234
Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan	235
Übersicht über die Zuschüsse in der Vereinsförderung	238
Übersicht Mitgliedschaften	239
Kostenstellen der Kinderbetreuungseinrichtungen	240
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	241

HAUSHALTSSATZUNG

Für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (GemHVO) vom 22.04.2009 hat der Gemeinderat am 04. März 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.118.625
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 27.705.309
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 3.586.684
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 3.586.684

2. Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.709.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.191.221
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 1.481.921
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.450
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.499.153
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.744.703
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.226.624
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 5.226.624

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf insgesamt 9.827.000 €, im Einzelnen:

6.727.000 €	für	2022
3.100.000 €	für	2023
0 €	für	2024
0 €	für	2025
0 €	für	2026 ff.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 2. für die Gewerbesteuer 360 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Eningen unter Achalm, 05. März 2021
Gemeinde Eningen unter Achalm

Schweizer
Bürgermeister

Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung

Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) in der jeweils gültigen Fassung sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg aufgestellt. Die Gemeinde Eningen unter Achalm stellt den Haushaltsplan seit 2020 nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik auf. Neben den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2021 weist der Haushaltsplan auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020, nicht aber das festgestellte Rechnungsergebnis 2019 (letzter kameraler Jahresabschluss) aus.

Die **Haushaltssatzung** ist das auf das entsprechende Kalenderjahr (=Haushaltsjahr) eingegrenzte Haushaltsgesetz der Gemeinde. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltsführung und -wirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen und die zu leistenden Ausgaben.

II. Aufstellungsverfahren

- Der Fachbeamte für das Finanzwesen stellt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung auf.
- Es folgt die öffentliche Beratung im Gemeinderat.
- Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Reutlingen) vorzulegen.
- Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind.
- Eine genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
- Ist eine Haushaltssatzung noch nicht zum 01.01. des Haushaltsjahres genehmigt, tritt eine Interimszeit in Kraft.
- Die Haushaltssatzung tritt (gegebenenfalls rückwirkend) zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

III. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die **Bewirtschaftungsbefugnis** beinhaltet das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Gemeinde begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung.

Eine verwaltungsinterne Verfügung über die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis weist die für die Bewirtschaftung zuständige Dienststelle für jede Kostenstelle (Produkt-Leistung / Sachkonto) aus. Die Kennnummer entspricht der vierstellig vergebenen Geschäftsteilnummer. Man spricht im NKHR von Kostenstellenverantwortlichen. Für ein Produkt als auch für ein Sachkonto können mehrere Bewirtschafter, aber nur ein Kostenstellenverantwortlicher bestimmt sein. Im Produktbuch ist dieser Kostenstellenverantwortliche am Ende jeder Produktbeschreibung angegeben.

Die **Anordnungsbefugnis** bedeutet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Gemeinde (einschließlich Zahlstellen), Forderungen der Gemeinde einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Bürgermeister zu. Er hat sie gemäß Einzelverfügung bis zu einem Betrag von 10.000 € auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen übertragen. Anordnungsbefugt sind also der Bürgermeister und der Kämmerer sowie deren Stellvertreter.

IV. Budgets und Deckungsfähigkeit

1. Deckungsfähigkeit von Aufwendungen (§ 20 GemHVO) und Auszahlungen

Auf Grundlage von § 20 Abs. 2 GemHVO werden sämtliche Aufwendungen bestimmter Sachkonten je untereinander als deckungsfähig erklärt. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts sind innerhalb des jeweiligen Produktes (6-stellig) gegenseitig deckungsfähig.

Die bisher bestehenden Deckungskreise werden auf Grundlage der neuen Sachkontenstruktur als Deckungsringe (DR) übernommen. Wird es für sinnvoll erachtet, zum Beispiel zur Stärkung der Budgetverantwortung, richtet die Finanzverwaltung weitere Deckungskreise ein. Ein Verzeichnis der Deckungskreise wird in Form einer Verwaltungsverfügung von der Finanzverwaltung aufgelegt.

2. Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)

Über- und außerplanmäßige Erträge des Ergebnishaushalts können für Mehraufwendungen, Erträge unter Plan sollen durch Einsparungen bei den Aufwendungen ausgeglichen werden (Verweis auf § 19 Absatz 2 GemHVO). Die Erträge der einzelnen Produkte (6-stellig) sind zweckgebunden für deren Aufwendungen mit Ausnahme der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden (Verweis auf § 19 Absatz 4 GemHVO).

3. Budgets

Ein Budget sind die im Haushaltsplan für einen abgrenzenden Aufgabenbereich veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 GemHVO).

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Eine Produktgruppe und alle dazugehörigen Produkte/ Sachkonten bilden grundsätzlich einen Budgetring (BR). Dies gilt sowohl für alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt (EH) als auch für jegliche Investitionen im Finanzhaushalt (FH).

Die Amtsleiter tragen die Budgetverantwortung und sind somit für die Einhaltung der einzelnen Budgets zuständig.

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabesätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen oder einen zu geringen Ansatz enthält (über- oder außerplanmäßiger Ausgaben). Die Hauptsatzung regelt die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Finanz- und Verwaltungsausschuss beziehungsweise Gemeinderat entscheiden im Rahmen des Quartalsberichts über diese von der Verwaltung beantragte über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Für Mehrausgaben bei den kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtung gilt die Zustimmung nach § 84 GemO (Gemeindeordnung) als erteilt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.

5. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für nicht übertragbar erklärt (§ 21 Absatz 2 GemHVO).

V. Haushaltsstruktur

Dem NKHR liegt die Systematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde, die jedoch speziell für den öffentlichen Sektor ausgeweitet und abgewandelt worden ist. Der moderne öffentliche Haushalt stellt das Ressourcenaufkommen dem Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen gegenüber und bildet einen vollständigen Vermögens- und Schuldenstand in einer Bilanz zu dem jeweiligen Stichtag ab. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift VwV) des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Der Haushalt ist in zwei Teile aufgeteilt:

- Gesamt-Ergebnishaushalt
Er umfasst alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, ersetzt den Verwaltungshaushalt und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo (kaufmännisch: Erfolg; doppisch: Ergebnis) wirkt sich in der Bilanz auf das Eigenkapital positiv (Überschuss/Gewinnzuführung) oder negativ (Zuschussbedarf/Verlustausgleich) aus. Der Gesamtergebnishaushalt fasst alle Teilhaushalte EH zusammen.
- Gesamt-Finanzhaushalt
Es werden alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Er kombiniert also die bisherige Investitionsrechnung mit einer neu eingeführten Liquiditätsrechnung. Der Saldo erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz. Der Gesamtfinanzhaushalt fasst sämtliche Teilhaushalte FH zusammen.

Die Gesamthaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt) werden in drei Teilhaushalte untergliedert. Bei der Gemeinde Eningen unter Achalm sind dies folgende Teilhaushalte:

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Paul-Jauch-Stiftung mit ihrer Unterstiftung „Kulturstiftung Eningen unter Achalm“ ist nicht mehr im Gemeindehaushalt dargestellt. Es wird ein separater Haushaltsplan für die Stiftungen vorgestellt.

Die Finanzverwaltung kann sich nach erfolgreicher Einführung und Überleitung für die Zukunft eine transparente Gliederung durch weitere Aufteilung des Teilhaushalts 2 vorstellen. In den Anlagen zum Haushaltsplan haben wir seit 2020 das Organigramm der Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm abgebildet. Auf Grundlage der gegebenen Organisationsstruktur der Verwaltung sehen wir für die Zukunft eine nachfolgend dargestellt Gliederung und Zuordnung für sinnvoll an.:

- Teilhaushalt 2.1 Haupt-, Ordnungs- und Zentrale Verwaltung
Produktbereiche 12 bis 42 und 57
- Teilhaushalt 2.2 Bauen und Planen
Produktbereiche 51 bis 52 und 54 bis 56
- Teilhaushalt 2.3 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53 (bei Finanzverwaltung)

Eine Umsetzung könnte bereits für den kommenden Haushalt 2022 eingeleitet werden. Die Finanzverwaltung würde im Zuge dessen dem Gemeinderat eine Beschlussdrucksache bis Herbst 2021 vorlegen.

VI. Haushaltsaufbau

Spätestens zum 01.01.2020 haben die Kommunen in Baden-Württemberg die Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) anzuwenden. Die Ziele dieser Reform haben dabei ganz konkrete und weitreichende Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Haushaltsführung. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden, also eine Werteverzehr des erfassten gesamten Gemeindevermögens (re-)finanziert werden. Im laufenden Haushaltsjahr verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen werden in Form von Rückstellungen erstmals dargestellt. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die sogenannte Output-Orientierung führt im kommunalen Haushalt zur Abbildung der erstellten Produkte, besser bezeichnet als erbrachte Leistungen der gesamten Gemeinde. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung der Schlussbilanz (Jahresabschluss) mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

Folgende von der bisherigen Kameralistik abweichende Ziele werden verfolgt:

- vollständige Einbeziehung des Anlagevermögens in die Rechnungslegung (Vollvermögensrechnung);
- vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen eines Haushaltsjahres - erfasst werden nun Aufwand und Ertrag anstelle von Ausgaben und Einnahmen;
- Haushaltsplan mit Budgetstruktur und Produktorientierung;
- Berichtswesen mit Aussagen zu Produkte und Verwaltungsleistungen, anhand derer Vorgaben gemacht und Zielvereinbarungen getroffen werden.

Um diese Ziele umzusetzen, wird in Kommunen an die kaufmännische Buchführung angelehnte doppelte Haushaltsführung (Doppik - doppelte Buchführung in Konten) eingeführt. Grundsätze des Handelsgesetzbuches (HGB) wurden den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Vermögensrechnung (=Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (=Ergebnishaushalt)
3. Finanzrechnung (=Finanzhaushalt mit integrierter Liquiditätsrechnung)

Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen aufgezeigt. Der bisherige Verwaltungshaushalt ist nun mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Saldo fließt auf der Passivseite in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

Die Bilanz ist im Wesentlichen in Form und Inhalt an die HGB-Vorschriften angeglichen. Das Eigenkapital besteht hauptsächlich aus dem Basiskapital. Die erste Bilanz wird als Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 in der folgenden Zeit erarbeitet, vorgelegt und festgestellt.

Als dritte Komponente kommt in der öffentlichen Verwaltung die Finanzrechnung hinzu. In ihr sind alle tatsächlichen Zahlungsströme des Ergebnishaushalts enthalten. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und solche Finanzierungstätigkeit, also z.B. Kreditaufnahmen oder Tilgungen. Damit ist die Finanzrechnung vergleichbar mit dem kaufmännischen Cash-Flow. Sie wird allerdings nicht erst am Jahresende erstellt, sondern unterjährig geführt. Hier ist die öffentliche Verwaltung also der freien Wirtschaft voraus, indem sie einen Tag genau Liquiditätsentwicklung führt. Den Kameralisten ist dies aber nicht unbekannt, führte doch die alte Haushaltsform schon immer eine sogenannte Ist-Rechnung im Hauptbuch. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (Ergebnis- und Finanzplan). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan sowie weiteren in §1 GemHVO vorgegebenen Bestandteilen. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz im Anhang.

Die Erweiterung des NKHR-Modells um eine vierte Komponente „Kostenrechnung“ ist für eine vollständige Umsetzung des NKHR-Gedankens die logische Konsequenz.

Die bisherige Gliederung (Einzelpläne und Unterabschnitte) und Gruppierung (Einnahme- und Ausgabearten) nach der „VwV Gliederung und Gruppierung“ werden ersetzt durch einen landeseinheitlichen Produktplan und Kontierungsrahmen. Die Gemeinde Eningen unter Achalm hat daraus einen eigenen, auf alle Belange der Kommune eingehenden Produktplan und Kontierungsrahmen entwickelt. Der Produktplan ist nachfolgend dargestellt. Ein Produktbuch ist für Gemeinderat und Verwaltung zugänglich gemacht.

Produktbuch

Für die Haushaltsplanung und -führung ist das Anlegen eines Produktbuches vorgeschrieben. Nachdem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). Dieser Kommunale Produktplan Baden-Württemberg wird zum Produktbuch der Gemeinde Eningen unter Achalm entwickelt und enthält zu sämtlichen Produkten/Leistungen/Kostenstellen folgende Positionen:

- Auflistung der Leistungen/Kostenstellen
- Produktbeschreibung
- Ziele der Leistungserbringung
- Durchgeführte, laufende, beschlossene, vorgesehene Maßnahmen
- Produktkennzahlen
- Kostenstellenverantwortlicher.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) stellt Instrumente für eine outputorientierte Haushaltssteuerung zur Verfügung. Die outputorientierte Steuerung soll über die Vereinbarung von (Leistungs-)Zielen auf Produktebene erfolgen, wofür die Zielvereinbarungen SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert werden.

Vor allem für die Messbarkeit und die damit verbundene Vergleichbarkeit der Ziele ist die Verwendung von Kennzahlen obligatorisch.

Kennzahlen/Kennziffern und Benchmarking

Kennzahlen zur kommunalen Steuerung sind insbesondere für Schlüsselpositionen relevant. Schlüsselpositionen, die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen im Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden (vgl. § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO, § 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). Kennzahlen basieren zumeist auf Grundzahlen, also erhobenen, gemessenen, vorgegebenen oder im Rechnungswesen ermittelten absoluten Werten.

In § 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO wird die gesetzliche Verpflichtung zur Darstellung von Leistungszielen im Haushaltsplan wie folgt konkretisiert: „In den Teilhaushalten [...] sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.“ Im Rahmen des neuen fortgeschriebenen Produktplanes wird auf die Darstellung der Kennzahlen verzichtet. Stattdessen wird nachfolgend erläutert, wie die notwendigen Kennzahlen zur kommunalen Steuerung gebildet werden können.

Bei allen anderen Produkten und Gliederungsebenen des Haushaltsplans liegt es in der kommunalen Selbstverantwortung, ob und in welcher Tiefe Kennzahlen im Haushalt ausgewiesen werden, z. B. zur signifikanten Darstellung der Kostenstrukturen oder Erläuterung der Planung durch Ausweisung von Leistungsdaten.

Die im Haushalt auszuweisenden Kennzahlen dienen also nicht nur der Information und reinen Leistungsvergleichen, sondern insbesondere dazu, vereinbarte (Leistungs-) Ziele messbar zu machen. Es ist daher notwendig, sich vor der Entwicklung der Kennzahlensets klar zu werden, welche Ziele mit den einzelnen zur Haushaltssteuerung relevanten (Schlüssel-)Positionen verfolgt werden sollen.

Im NKHR sind in einer ersten Phase lang- und mittelfristige Ziele zu definieren, die sich notwendigerweise an der strategischen Ausrichtung der Kommune orientieren müssen. Das Leitbild und die strategischen Ziele einer Kommune sind gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen (Verwaltungsleitung, Ausschuss, Gemeinderat) zu erarbeiten und abzustimmen. Beim Benchmarking orientiert man sich grundsätzlich an den vergleichbaren Besten des Landes.

Schlüsselprodukte

Entsprechend dieser strategischen Ausrichtung erfolgt i.d.R. auch die Festlegung der im Haushaltsplan auszuweisenden Schlüsselpositionen. Zusätzlich sollte bei der Definition der Schlüsselpositionen Berücksichtigung finden, welche Haushaltsvolumina in den einzelnen Positionen geführt werden.

Schlüsselprodukte oder Schlüsselpositionen können wir ein bestimmtes Haushaltsjahr, für einen mittelfristigen Zeitraum oder auch dauerhaft ausgegeben werden. Diese können im Haushalt mit einer kurzen Beschreibung, einer Übersicht über Aufwands- und Ertragsarten, Kennzahlen und Investitionen sowie Zielen und Maßnahmen versehen werden.

Zumindest zu Schlüsselpositionen sind konkrete Ziele zu vereinbaren, die mit Hilfe von Kennzahlen messbar und vergleichbar gemacht werden sollen. Sofern den Kommunen daneben durch gesetzliche Vorgaben spezifische Ziele auferlegt sind, ist die Zielerfüllung ebenfalls durch entsprechende Kennzahlen nachzuweisen.

Bei der Implementierung der einzelnen Kennzahlen ist darauf zu achten, dass diese zielorientiert und steuerungsrelevant entwickelt werden und nur solche Kennzahlen gebildet werden, bei denen ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Nutzen gewährleistet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass es oftmals sinnvoll und notwendig ist, die Zielerreichung zu einer Schlüsselposition nicht mit einer einzelnen Kennzahl zu messen, sondern ein sinnvolles, individuelles Kennzahlenset zu erarbeiten. Die Verwaltung sollte sich dabei an Vorgaben der Verwaltungsspitze oder des Hauptorgans orientieren können.

Daneben können aber auch (übergeordnete) strategische Kennzahlen definiert und im Haushaltsplan z. B. zu einzelnen Produktgruppen oder zu Produktbereichen bzw. Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Außerdem sind finanzwirtschaftliche Kennzahlen auch zum Vorbericht vorgeschrieben und zum Rechenschaftsbericht zur Darstellung der Ziele erforderlich (vgl. dazu die Anlagen 16 und 28 der VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Schlussendlich sind noch zwei Anmerkungen zu machen:

Beim Ausweisen von Schlüsselpositionen/-produkten sollte man sich angesichts der Gemeindegröße zahlenmäßig auf höchstens drei bis fünf beschränken.

Die Bestimmung von Schlüsselpositionen/-produkten sollte durch Bürgermeister und Gemeinderat vorgenommen werden. Die Finanzverwaltung macht hier nur den einzigen Vorschlag, das Produkt „Kinderbetreuung“ mit diesem Status zu versehen.

Produkt-/Kostenstellenverantwortliche

Hier wird auf die Ausführungen zur Bewirtschaftungsbefugnis im vorderen Teil dieses Kapitels und in diesem Zusammenhang den Einfluss auf die bestehenden Organisationsstrukturen verwiesen.

Produktplan Eningen unter Achalm

Stand 27.01.2021

Buchungskreis 2000 - Gemeindeverwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Kostenstelle	Buchungskreis	Beschreibung
----------------	---------------	---------	----------	--------------	---------------	--------------

THH 1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung						
11	10	00	00	11100000	2000	Steuerung / Bürgermeister
11	11	00	00	11110000	2000	Org.u.Dok.kom.Willensb./GR u.Ausschüsse
11	12	00	00	11120000	2000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11	14	00	00	11140000	2000	Zentrale Funktionen
11	14	01	00	11140100	2000	Gleichstellungsbeauftragte/-r
11	14	03	00	11140300	2000	Gesamtpersonalrat
11	14	05	00	11140500	2000	Datenschutzbeauftragte/r
11	14	06	00	11140600	2000	Repräsentationen
11	14	11	00	11141100	2000	Inklusion
11	14	12	00	11141200	2000	Allgemeine Hauptamtstätigkeit
11	20	01	00	11200100	2000	Organisationsberatung
11	20	04	00	11200400	2000	Betrieb u. Anwendung. v. EDV-Verfahren
11	21	00	00	11210000	2000	Personalwesen
11	22	00	00	11220000	2000	Finanz- und Kassenverwaltung
11	22	02	00	11220200	2000	Aufg. d. Kommune als Steuerschuldnerin
11	22	03	00	11220300	2000	Verw.Treuhandverm.,Sonderverm.,Nachlässe
11	23	05	00	11230500	2000	Versicherungswesen
11	24	00	00	11240000	2000	Unterh., Bewirtsch.Liegenschaftsverwalt.
11	24	00	01	11240001	2000	Gebäudemanagement Wohnräume
11	24	00	02	11240002	2000	Gebäudemanagement Kommunal
11	24	00	03	11240003	2000	Gebäudemanagement Vereine
11	24	00	04	11240004	2000	Gebäudemanagement Musikschule
11	24	00	05	11240005	2000	Gebäudemanagement Geschäftsräume
11	24	00	06	11240006	2000	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke
11	24	01	00	11240100	2000	Gebäudebewirtschaftung OBA
11	24	01	01	11240101	2000	Gebäudebew. Energiemanagement
11	24	02	01	11240201	2000	Gebäudebew. Achalmschule
11	25	00	00	11250000	2000	Fahrzeuge, Tank- und Ladestationen
11	26	00	00	11260000	2000	Zentrale Dienstleistungen
11	30	00	00	11300000	2000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	00	00	11320000	2000	Abgabewesen
11	33	00	00	11330000	2000	Grundstücksmanagement

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung						
12	10	00	00	12100000	2000	Statistik und Wahlen
12	20	00	00	12200000	2000	Ordnungswesen
12	20	04	00	12200400	2000	Führen des Gewerberegisters
12	21	00	00	12210000	2000	Verkehrswesen
12	22	00	00	12220000	2000	Einwohnerwesen
12	23	00	00	12230000	2000	Personenstandswesen
12	25	00	00	12250000	2000	Sozialversicherung
12	26	00	00	12260000	2000	Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung
12	26	04	00	12260400	2000	Tierschutzverein
12	60	00	00	12600000	2000	Brandschutz
12	80	00	00	12800000	2000	Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben						
21	10	01	00	21100100	2000	Achalmschule
21	10	11	00	21101100	2000	Schülerbetreuung
21	10	12	00	21101200	2000	Mensa Achalmschule
21	40	01	00	21400100	2000	Schülerbeförderung
21	40	02	00	21400200	2000	Fördermaßnahmen für Schüler
25 Museen						
25	10	00	00	25100000	2000	Wissenschaft u.Forschung, SFZ
25	20	00	00	25200000	2000	Kommunale Museen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Kostenstelle	Buchungskreis	Beschreibung
26	Theater, Konzerte, Musikschule					
26	20	00	00	26200000	2000	Konzerte und Musikpflege
26	20	04	00	26200400	2000	Förderung der Musik
26	30	00	00	26300000	2000	Musikschule Eningen
27	Volkshochschule, Bibliothek					
27	10	00	00	27100000	2000	Volkshochschule
27	20	00	00	27200000	2000	Gemeindebücherei
28	Sonstige Kulturpflege					
28	10	00	00	28100000	2000	Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege
28	10	01	00	28100100	2000	Sonstige Kulturförderung
28	20	00	00	28200000	2000	Paul-Jauch-Stiftung
28	20	01	00	28200100	2000	Kulturstiftung
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29	10	00	00	29100000	2000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
31	Soziale Hilfen					
31	40	05	00	31400500	2000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31	40	07	00	31400700	2000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
31	40	08	00	31400800	2000	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer
31	80	00	00	31800000	2000	Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt
31	80	10	00	31801000	2000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36	20	01	00	36200100	2000	Kinder-/Jug.arb.-Ortsj.ring EIFI
36	20	02	00	36200200	2000	Jug.soz.-arb.an Schulen SGB VIII
36	20	04	00	36200400	2000	Einricht. d. Jugendarb.-Kult19
36	50	01	01	36500101	2000	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre
36	50	01	02	36500102	2000	Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 Jahre
36	50	02	01	36500201	2000	Förd. u. Verm .v. Kindern v. 0-6 Jahre
36	50	02	02	36500202	2000	Förd. u. Verm .v. Kindern v. 7-14 Jahre
36	50	09	99	36500999	2000	Kindergarten Allgemein
36	50	11	02	36501102	2000	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3
36	50	11	04	36501104	2000	Kinderbildungshaus Sulzwiesen U3
36	50	21	01	36502101	2000	Bruckbergkindergarten Ü3
36	50	21	02	36502102	2000	Johanneskindergarten Ü3
36	50	21	03	36502103	2000	Kindergarten Schillerhaus Ü3
36	50	21	04	36502104	2000	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3
36	50	21	05	36502105	2000	Tommentalkindergarten Ü3
36	50	21	06	36502106	2000	Bruckbergkindergarten II Ü3
36	50	31	07	36503107	2000	Glückskäfer e.V. Kinderkrippe U3
36	50	31	09	36503109	2000	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3
36	50	32	11	36503211	2000	Achalm-TigeR U3
36	50	32	12	36503212	2000	Tommental-TigeR U3
36	50	32	14	36503214	2000	Schiller-TigeR U3
36	50	41	07	36504107	2000	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3
36	50	41	09	36504109	2000	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3
36	50	41	10	36504110	2000	Waldwichtel Eningen e.V. Ü3
36	50	81	08	36508108	2000	Kindertagesstätte Arbachtal e.V. (Pustebume)
36	50	82	13	36508213	2000	Tagesmütter in eigenen Räumen
41	Gesundheitsdienste					
41	40	00	00	41400000	2000	Gesundheitsförderung und Prävention
42	Sport und Bäder					
42	10	00	00	42100000	2000	Sportvereinsförderung
42	10	01	00	42100100	2000	Sportlerehrung u.Förd.Ehrenamt i.Sport
42	40	00	00	42400000	2000	Waldfreibad im Obtal
42	41	00	00	42410000	2000	Sportstättenverwaltung
42	41	01	00	42410100	2003	Günther-Zeller-Halle m.Aussensportanlage
42	41	02	00	42410200	2002	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielfeld
42	41	03	00	42410300	2000	Sportpark Arbachtal Vereine (Kunstrasenfelder)
42	41	04	00	42410400	2000	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)




Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Kostenstelle	Buchungskreis	Beschreibung
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51	10	00	00	51100000	2000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
51	10	09	00	51100900	2000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen					
52	10	00	00	52100000	2000	Untere Baurechtsbehörde
52	20	00	00	52200000	2000	Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung					
53	00	00	00	53000000	2000	Ver- und Entsorgung -Strom, Gas, Wasser
53	10	00	00	53100000	2000	Elektrizitätsversorgung
53	20	00	00	53200000	2000	Gasversorgung
53	30	00	00	53300000	2000	Wasserversorgung
53	50	00	00	53500000	2000	Kombinierte Versorgung
53	60	00	00	53600000	2000	Telekommunikationseinrichtungen
53	70	02	00	53700200	2000	Häckselplatz u. Abfallentsorgung
53	70	09	00	53700900	2000	Erddeponie
53	80	00	00	53800000	2000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54	10	01	00	54100100	2000	Infrastruktur und Verkehrswege
54	10	01	01	54100101	2000	Straßen,Wege,Plätze
54	10	01	02	54100102	2000	Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung
54	10	01	03	54100103	2000	Unterhaltung Pflasterbeläge
54	10	01	04	54100104	2000	Unterhaltung Feldwege
54	10	01	05	54100105	2000	Unterhaltung Treppenwege
54	10	01	06	54100106	2000	Unterhaltung Gehwege
54	10	02	00	54100200	2000	Verkehrsausstattung
54	10	04	00	54100400	2000	Brücken / Stützbauwerke
54	50	00	00	54500000	2000	Straßenreinigung und Winterdienst
54	50	01	00	54500100	2000	Straßenreinigung
54	50	02	00	54500200	2000	Winterdienst
54	60	01	00	54600100	2004	Tiefgarage
54	70	00	00	54700000	2000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	90	00	00	54900000	2000	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55	10	01	00	55100100	2000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55	10	01	01	55100101	2000	Grünanlagenpflege
55	10	01	02	55100102	2000	Baumpflege
55	10	01	03	55100103	2000	Brunnenunterhaltung
55	10	01	04	55100104	2000	Bänke und baul. Anlagen
55	10	02	00	55100200	2000	Spielplätze
55	10	05	00	55100500	2000	Erholungseinrichtung Eninger Weide
55	20	00	00	55200000	2000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55	30	00	00	55300000	2000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	40	00	00	55400000	2000	Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	00	00	55500000	2000	Forstwirtschaft (USt-frei)
55	50	10	00	55501000	2000	Forstwirtschaft (USt-pflichtig)
55	51	20	00	55512000	2000	Landwirtschaft (USt-frei)
55	51	30	00	55513000	2005	Landwirtschaft (USt-pflichtig)
56	Umweltschutz					
56	10	00	00	56100000	2000	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus					
57	10	00	00	57100000	2000	Wirtschaftsförderung
57	30	00	00	57300000	2000	Allg.Einrichtungen u.Unternehmen,Märkte
57	30	08	01	57300801	2001	HAP-Grieshaber-Halle
57	50	00	00	57500000	2000	Tourismus

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	10	00	00	61100000	2000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61	20	00	00	61200000	2000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61	20	28	00	61202800	2000	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal
61	20	99	99	61209999	2000	Mittelfristige Finanzwirtschaft
61	30	00	00	61300000	2000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Pflichtbestandteile HH-Plan

ANLAGE_01	2000	Haushaltssatzung
ANLAGE_02	2000	Haushaltssatzung Nachtrag
ANLAGE_05	2000	Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität
ANLAGE_06	2000	Bestand an inneren Darlehen
ANLAGE_10	2000	Teilhaushalte
ANLAGE_11	2000	Stellenplan
ANLAGE_12	2000	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
ANLAGE_13	2000	Voraussichtl. Stand der Rücklagen
ANLAGE_14	2000	Voraussichtl. Stand der Rückstellungen
ANLAGE_15	2000	Schuldenübersicht (Plan)
ANLAGE_16	2000	Kennzahlenübersicht Plan
ANLAGE_20	2000	Feststellungsbeschluss
ANLAGE_22	2000	Entwicklung der Liquidität
ANLAGE_26	2000	Vermögensübersicht
ANLAGE_27	2000	Rücklagen zum Jahresabschluss
ANLAGE_28	2000	Schuldenübersicht
ANLAGE_29	2000	Kennzahlenübersicht Ist
HAUSHALT	2000	Haushaltskennzahlen

	THH 1	Teilhaushalt 1, Steuerung und Service
	THH 2	Teilhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur
	THH 3	Teilhaushalt 3, Allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungskreis 3000 - Paul-Jauch-Stiftung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Kostenstelle	Buchungskreis	Beschreibung
----------------	---------------	---------	----------	--------------	---------------	--------------

THH 1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11	22	00	00	11220000	3000	Finanz- und Kassenverwaltung
----	----	----	----	----------	------	------------------------------

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

28	10	00	00	28100000	3000	Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege
28	20	00	00	28200000	3000	Paul-Jauch-Stiftung
28	20	01	00	28200100	3000	Kulturstiftung

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	20	00	00	61200000	3000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61	20	28	00	61202800	3000	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal
61	20	99	99	61209999	3000	Mittelfristige Finanzwirtschaft
61	30	00	00	61300000	3000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Buchungskreis 4000 - Erddeponie-Verband

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Kostenstelle	Buchungskreis	Beschreibung
----------------	---------------	---------	----------	--------------	---------------	--------------

THH 1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11	22	00	00	11220000	4000	Finanz- und Kassenverwaltung
----	----	----	----	----------	------	------------------------------

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

53	70	00	00	53700000	4000	Abfallwirtschaft: Deponiebetriebe
----	----	----	----	----------	------	-----------------------------------

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	10	00	00	61100000	4000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61	20	00	00	61200000	4000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61	20	28	00	61202800	4000	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal
61	20	99	99	61209999	4000	Mittelfristige Finanzwirtschaft
61	30	00	00	61300000	4000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

THH 1	Teilhaushalt 1, Steuerung und Service
THH 2	Teilhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur
THH 3	Teilhaushalt 3, Allgemeine Finanzwirtschaft

VORBERICHT

zum Haushaltsplan

2021

I. Zahlen, Daten, Fakten in Kürze

1. Bevölkerung

1.1. Anzahl

1.1.1. nach der Volkszählung am

17.05.1939	4.884 Einwohner
06.06.1961	7.515 Einwohner
27.05.1970	8.401 Einwohner

1.1.2. nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

Die Zahlen wurden auf Basis des Zensus 2011 fortgeschrieben.

Stichtag	Bevölkerung gesamt
30. Juni 2013	10665
30. Juni 2014	10700
30. Juni 2015	10745
30. Juni 2016	11043
30. Juni 2017	11296
30. Juni 2018	11263
30. Juni 2019	11230
30. Juni 2020	11191

Die Einwohnerzahlen ab 30.06.2015 beinhalten die in Eningen unter Achalm gemeldeten Flüchtlinge und Asylbewerber.

1.2. Aufteilung

Bevölkerungsstand 31.12.2020
(31.12.2019)

- nach Rechenzentrum - 11.484 (11.509)

Bevölkerungsbewegung

Geburten 137 (102)

Sterbefälle 131 (142)

Saldo +6 (-40)

Wanderungsbewegung

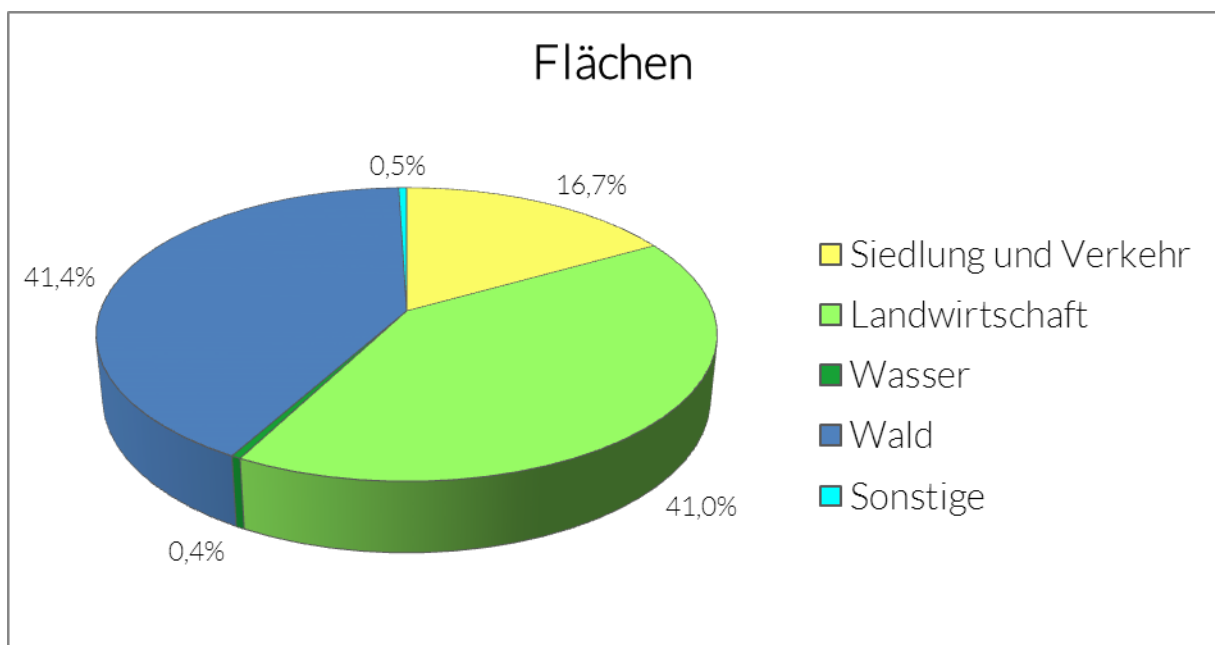
Zuzug 1.083 (1.098)

Wegzug 1.102 (1.070)

Saldo -19 (+28)

2. Flächen

Art der Fläche	ha	in %
Siedlung und Verkehr	389	16,8
Landwirtschaft	946	40,9
Wasser	10	0,4
Wald	957	41,4
Sonstige	11	0,5
Gesamt 31.12.2019	2.313	100



3. Steuerkraftsumme

2015	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2013)	12.996.043,00 € 1.218,57 €
2016	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2014)	10.448.615,00 € 976,51 €
2017	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2015)	13.435.866,00 € 1.250,43 €
2018	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2016)	14.656.701,00 € 1.327,24 €
2019	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2017)	13.333.062,00 € 1.180,33 €
2020	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2018)	16.447.544,00 € 1.460,32 €
2021	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2019)	18.433.496,00 € 1.647,17 €

Weitere Finanzkennzahlen des FAG befinden sich in der Anlage Berechnung Finanzausgleich.

4. Schulden

Stand 01.01.2021	270.198,40 €
./. Tilgung	- 64.648,20 €
+ geplante Neuaufnahme	0,00 €
Stand 31.12.2021	205.550,20 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 18,37 € (VJ: 24,06 €)
(Einwohnerstand 30.06.2019).

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 am 23.07.2020 festgestellt (Beratungsdrucksache 49/2020).

Der Gemeinderat wurde mittels Quartals-/Zwischenbericht in folgenden Sitzungen über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 informiert:

11.04.2019	BDS 43/2019
25.07.2019	BDS 79/2019
02.10.2019	BDS 110/2019
21.11.2019	BDS 127/2019
05.02.2020	BDS 1/2020.

A. Haushaltsreste

Haushaltsreste aus 2019 wurden im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzwesen nicht gebildet. Die überschüssigen Mittel für Investitionsvorhaben aus 2019 waren im Haushaltsjahr 2020 neu zu veranschlagen und belasten somit den Finanzhaushalt 2020.

B. Jahresergebnis

1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt (Vwh) zeigt folgendes Ergebnis (alle Zahlen in Euro)

	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Unterschied</u>
Einnahmen	+ 29.628.679,42 €	+ 27.875.910,00 €	+ 1.752.769,42 €
Ausgaben	- 22.374.724,93 €	- 23.680.198,00 €	- 1.305.473,07 €
Zuführung zum VmH	+ 7.253.954,49 €	+ 4.195.712,00 €	+ 3.058.242,49 €

Die Abweichungen zum Planansatz in den Einzelplänen stellen sich wie folgt dar:

<u>Einzelplan</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
0	+ 37.686 €	- 10.069 €
1	+ 37.315 €	- 203.532 €
2	+ 16.135 €	- 81.362 €
3	+ 28.473 €	- 16.208 €
4	+ 40.732 €	- 238.184 €
5	- 8.891 €	- 79.838 €
6	- 3.120 €	- 488.406 €
7	+ 2.763 €	- 245.753 €
8	- 90.687 €	- 43.532 €
9	+ 1.702.301 €	+ 3.157.386 €

Aus den **Einzelplänen 0 – 8** ergeben sich Mehreinnahmen von rd. 60.400 €.

Ursächlich hierfür sind hauptsächlich folgende Abweichungen:

<u>Einzelplan</u>	<u>Abweichung</u>	
1	Kostensätze Feuerwehr	+ 34.829 €
3	Entgelte Musikschule	+ 15.258 €
4	Nutzungsentschädigungen Wohnungslose	+ 39.259 €
	Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	+ 50.919 €
	Zuweisungen vom Land für Kindergärten	+ 93.360 €
	Zuweisungen vom übrigen Bereich	+ 30.671 €
	Zuweisungen für Integration	- 230.000 €
	FAG § 29d Abs. 1 Integrationsleistungen	- 38.840 €
7	Benutzungsgebühren Friedhof	+ 42.447 €
	Mieteinnahmen HAP-Grieshaber-Halle	- 35.341 €
8	Holzverkauf	- 42.654 €
	Pachteinnahmen Deponien	- 30.000 €

Auf der Ausgabenseite waren Einsparungen in Höhe von rd. 1.407.000 € zu verzeichnen, so dass sich die Einzelpläne 0 – 8 in Summe um rd. 1.467.400 € besser darstellen als geplant. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich folgende Abweichungen:

<u>Einzelplan</u>	<u>Abweichung</u>	
0	Personalkosten Finanzverwaltung	+ 43.833 €
	Neues Finanzwesen	- 37.900 €
	Personalkosten für die gesamte Verwaltung	+ 88.442 €
	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	- 40.385 €
1	Atenschutz Feuerwehr	- 31.203 €
	kalkulatorische Kosten	- 93.745 €
	Feuerwehrsachkosten	- 73.233 €
	Gebäudebewirtschaftung	- 21.780 €
2	Grundstücksbewirtschaftung	- 48.420 €
3	Personalkosten Musikschule	+ 26.347 €
4	Miete Anschlussunterbringung	- 41.059 €
	Personalkosten Kindergärten	+ 150.664 €
	Personalkosten Integration	- 42.997 €
	Fremdleistungen Integrationsmanager	+ 38.885 €
5	Personalkosten Gesundheitspflege	- 40.000 €
6	Personalkosten Bauverwaltung	- 53.155 €
	Fremdleistungen	- 76.015 €
	Personalkosten Städteplanung, Vermessung	+ 43.257 €
	Planbearbeitung	- 51.370 €
	Grundstücksunterhaltung Tiefgarage	- 180.007 €
7	Grundstücksunterhaltung Bäche	- 29.707 €
8	Grundstücksunterhaltung Friedhof	- 66.348 €
9	Deckenstrahlheizung Friedhof	+ 25.675 €
	Fremdleistungen HAP-Grieshaber-Halle	- 31.027 €
	Tourismuskonzeption	- 30.000 €
10	Grundstücksunterhaltung Wohngebäude	+ 26.106 €

Die wichtigsten **Einnahmen und Ausgaben im Einzelplan 9** zeigen folgende Entwicklung:

• Grundsteuer B	+ 28.666 €
• Gewerbesteuer	+ 1.704.277 €
• Vergnügungssteuer	+ 13.178 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 146.759 €
• Anteil an der Umsatzsteuer	+ 96.994 €
• Schlüsselzuweisungen	+ 11.118 €
• Kommunale Investitionspauschale	+ 119.903 €
• Verzinsung des Anlagekapitals	- 109.947 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 110.469 €
• FAG-Umlage	- 93 €
• Kreisumlage	- 47 €
• Auflösung von Zuschüssen	+ 8.483 €
• Verlustabdeckung Freibad	+ 36.194 €
• Deckungsreserve	- 55.000 €
• Zuführungsrate	+ 3.058.242 €

Im **Einzelplan 9** zeigt sich die nochmals verbesserte finanzielle Lage. Auf der Einnahmeseite halten sich die Mehr- und Mindereinnahmen etwa die Waage. Es ergeben sich dort insgesamt Mehreinnahmen von 1.702.301, letztendlich dank eines überdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses. Die Ausgaben erhöhten sich um insgesamt 99.144 €. Auf der Ausgabenseite hat sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend erhöht. Hier muss bereits deutlich auf den besonderen Effekt hingewiesen werden der dazu führt, dass die Gemeinde für die hohe Steuerkraft 2019 im Jahr 2021 überproportional stark zur Kasse gebeten wird (FAG- und Kreisumlage 2021).

Die FAG- und die Kreisumlage schließen im Rahmen der Planansätze.

Im Ergebnis erhöht sich die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 4.195.712 € (Plan) um 3.058.242 € auf 7.253.954 €.

2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt (Vmh) zeigt folgendes Ergebnis (alle Zahlen in Euro)

	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Unterschied</u>
Einnahmen	+ 7.406.018,36 €	+ 5.282.962,00 €	+ 2.141.881,64 €
Ausgaben	- 1.841.452,19 €	- 8.547.900,00 €	- 6.706.447,81 €
Zuführung allgemeine Rücklage	+ 5.564.566,17 €	- 3.264.938,00 €	+ 8.829.504,17 €

Die wesentlichen Positionen und Abweichungen bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt:

<u>Einzelplan</u>	<u>Abweichung</u>	
1	Zuweisungen vom Land	- 162.000 €
4	Zuweisungen vom Land für Schillerhaus	- 253.600 €
6	Erschließungsbeiträge Wenge	+ 195.779 €
7	Zuweisungen vom Bund für HAP-Grieshaber-Halle	+ 23.661 €
8	Zuweisungen vom Land für Sozialen Wohnungsbau	- 350.000 €
	Veräußerung von Grundstücken	- 399.470 €
9	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 3.058.242 €
	Entnahme aus Rücklagen	- 3.264.938 €

Die wesentlichen Positionen und Abweichungen bei den Ausgaben des Vermögenshaushalts:

<u>Einzelplan</u>	<u>Abweichung</u>	
0	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	- 66.564 €
1	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	- 405.042 €
	Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	- 1.232.641 €
	Umstellung auf digitalen Sprechfunk	- 86.300 €
2	Sanierung Heizung Achalmschule	- 300.000 €
	Sanierung musischer Trakt	- 165.746 €
3	Neubau Bücherei	- 33.325 €
4	Ausstattung Schillerhaus	- 434.485 €
	Neues Schillerhaus	- 1.045.996 €
6	Sanierungsgebiet „Alte Weberei“	- 57.863 €
	Erschließung Wenge	- 111.972 €
	Erschließung Gewerbegebiet Kugeläcker	- 255.363 €
	Brückensanierung	- 30.000 €
	Sanierung Bushaltestellen	- 122.386 €
	Ausbau Breitbandnetz	- 98.425 €
	Hochwasserschutz	- 149.250 €
	Erschließung Gewerbegebiet Kugeläcker (Bäche)	- 138.500 €
7	Wohnmobilstellplatz	- 25.000 €
8	DFI für 7 Haltestellen	- 51.863 €
	Erwerb Forstfahrzeug	- 76.987 €
	Sozialer Wohnungsbau	- 1.176.743 €
	Grunderwerb	- 282.914 €
9	Zuführung an Rücklagen	+ 5.564.566 €

Die weiteren Abweichungen von den einzelnen Planansätzen sind im Erläuterungsbericht dargestellt.

Mit der Ergebnisverbesserung aus dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt konnte aus der geplanten Rücklagenentnahme von 3.264.938 € eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 5.564.566 € erwirtschaftet werden.

3. Bewertung des Jahresergebnisses 2019

Das Jahresergebnis 2019 stellt sich gegenüber den Planansätzen **als sehr erfreulich dar**.

Der Verwaltungshaushalt konnte an den Vermögenshaushalt einen Betrag von 7,3 Mio. € (VJ: 4,2 Mio. €) zuführen. Im Vermögenshaushalt konnte statt der geplanten Rücklagenentnahme von 3,26 Mio. € (VJ: 3,56 Mio. €) eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 5,56 Mio. € erzielt werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde konnte über die ordentliche Tilgung von 85 T€ (VJ: 116 T€) auf 0,333 Mio. € (VJ: 0,418 Mio. €) abgesenkt werden.

Der Rücklagenbestand erhöhte sich von 13,75 Mio. € auf 19,31 Mio. €.

4. Ausführungen zur Haushalts- und Finanzlage

a. Entwicklung im Verwaltungshaushalt

Die Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen hat sich bei der Grundsteuer durch Sondereffekte leicht, bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz (+ 1.704.277 €) deutlich verbessert.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer (- 146.759 €) haben sich leicht verringert. Verbesserungen gab es hingegen bei der Kommunalen Investitionspauschale (+ 119.903 €), beim Anteil an der Umsatzsteuer (+ 96.994 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 11.118 €).

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren lagen im Rahmen der Planansätze. Der Finanzierungsanteil Gebühren reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,20 %. Die Zuweisungen und Zuschüsse zeigen in der Summe eine leichte Erhöhung zu den Ansätzen. Die Finanzierungsquoten der Landeszuweisungen Schule / Kinderbetreuung steigen gegenüber dem Vorjahr wieder an (+ 3,49 %/ + 3,66 %), trafen aber weiter auseinander. Die weiteren Einnahmegruppen Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten entwickeln sich zufriedenstellend.

Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten liegen zwar unter den Planansätzen, zeigen aber fortdauernde, deutliche Steigerungsraten. Die Quote Personalausgaben steigt um 5,65 % gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgabenquote bei der Unterhaltung steigt um 13,87 %. Die Gebäudebewirtschaftungskosten haben gegenüber 2018 eine Steigerung von 5,9 % erfahren. Weitere Einsparung ergab sich bei der Ausgabengruppe Geräte und Ausstattung. Die Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte lagen im Rahmen der Planansätze. Die Entwicklung bei den Kostendeckungsgraden hat sich im Jahr 2019 wieder insgesamt etwas verbessert. Einzig beim Bestattungswesen reduzierte sich der Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr.

b. Entwicklung im Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat laut Rechnungsergebnis ein Volumen von 7,406 Mio. € (VJ: 5,811 Mio. Euro). Davon entfallen 191 T€ (VJ: 496 T€) auf Erwerb von beweglichen Sachen, 85 T€ (VJ: 116 T€) auf die Kredittilgung und 1,060 Mio. € (VJ: 4,583 Mio. €) auf Baumaßnahmen. Zudem gab es weitere Ausgaben beim Grunderwerb 417 T€; (VJ: 229 T€) und den Zuweisungen 84 T€; (VJ: 383 T€).

Eine nochmals sehr gute Zuführungsrate und das verbesserte Ergebnis im Vermögenshaushalt durch die verzögerte Umsetzung von Projekten beschert der Gemeinde letztendlich eine ausgezeichnete Rücklagenzuführung, die Spielraum für weitere Investitionen lässt.

c. Schuldenstand

Der ordentliche Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 333.499,89 € (VJ: 418.304,78 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 32,61 € (Einwohnerstand 30.06.2019: 11.227; VJ: 37,15 € bei Einwohnerstand 11.260 zum 30.06.2018).

Angesichts der guten Rücklagenentwicklung könnte sich die Gemeinde planmäßig ab 2026 im schuldenfreien Zustand befinden.

d. Rücklagenstand

Zum Jahresende 2019 beläuft sich der Stand der allgemeinen Rücklage auf 19.313.470,65 € (VJ: 13.748.904,48 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Rücklage von 1.720,27 € (Einwohnerstand 30.06.2019: 11.227; VJ: 1.221,04 € bei Einwohnerstand 11.260 zum 30.06.2018).

Die genaue Entwicklung ist dem Berichtsheft zu entnehmen. Nach Abzug der zweckgebundenen Rücklagenanteile mit 158 € sowie des Pflichtrücklagenbestandes mit 489.779 € (VJ: 462.459 €) verbleiben **18.823.533,32 € (VJ: 13.286.287,15 €)**, die als freie Rücklage zur Verfügung stehen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Rücklagenhöhe der Gemeinde als sehr gut bezeichnet werden und stellt eine solide Basis für die laufenden und bereits geplanten Investitionen dar. Diese allgemeine Rücklage wird in die Bilanz nach Neuem Kommunalem Haushaltsrecht (NKHR) in voller Höhe übertragen, steht aber bekanntermaßen ausschließlich für künftige Investitionen (Finanzhaushalt), nicht aber zur Abdeckung von Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

III. Hochrechnung des Haushaltsjahres 2020

Der Gemeinderat hat am 30.04.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen (Beratungsdrucksache 11/2020). Mit Informationsdrucksache 1/2021 hat die Finanzverwaltung mit einem Zwischenbericht zum 4. Quartal 2020 eine erste Hochrechnung angestellt. Der Gemeinderat wurde mittels Quartals-/Zwischenbericht in folgenden Sitzungen über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 informiert:

08.10.2020 IDS 48/2020
28.01.2021 IDS 1/2020.

A. Ergebnishaushalt (EH)

Teilhaushalt 1 und 2

Verursacht durch die Corona-Pandemie sah sich die Finanzverwaltung veranlasst, sämtliche außerplanmäßigen Ausgaben im Zuge der Umsetzung der Pandemievorschriften beim Produkt 12 80 00 00 Katastrophenschutz zusammen zu fassen. Der gegenwärtige Ausgabestand ist auf Seite 3 der Anlage dokumentiert.

Corona-Hilfen des Bundes und des Landes sind auf Produkt 61100000 Sachkonto 31310000 im Teilhaushalt 3 vereinnahmt.

Teilhaushalt 3

Unterm Strich ergeben sich durch die Corona-Hilfen des Bundes und des Landes keine wesentlichen Abweichungen. Man kann also von einer tatsächlich eingetretenen Kompensation sprechen. Seite 3 der Anlage weist die einzelnen Abweichungen bei Steuern und Umlagen aus.

B. Finanz-(Investitions-)haushalt (FH)

Es wird auf die aktuelle Berichts- und Beschlusslage verwiesen und festgestellt, dass alle Vorhaben innerhalb der aktuell beschlossenen Budgets liegen.

Grunddaten zum Haushaltsplan 2020 (Planwerte)

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	+ 25.996.361 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 28.558.139 €
Gesamtergebnis	- 2.561.778 €

Finanzhaushalt:

Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 645.810 €
Einzahlungen für Investitionen	+ 1.365.550 €
Auszahlungen für Investitionen	- 9.944.930 €
Saldo Investitionen	- 8.579.380 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.225.190 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditemächtigungen)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen)	- 63.300 €
Saldo Finanzierung	- 63.300 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 9.288.490 €

Stand liquide Mittel zum 01.01.2020: 19.555.133 €

Schuldenstand:

Stand 01.01.2020:	333.499 €
Kreditaufnahme 2020	-
Ordentliche Kredittilgung 2020	- 63.301 €
Erwarteter Stand zum 31.12.2020	270.198 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A:	380 € v.H.
für Grundsteuer B:	380 € v.H.
für Gewerbesteuer:	360 € v.H.

Verpflichtungsermächtigungen: 2.082.000 €

Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.09.2020 (lt. Rechenzentrum)	11.317
--------------------------------------------------	--------

Plan- / Ist-Vergleich zum 31.12.2020**Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	Plan 2020	Ist 12/2020
Steuern und ähnlichen Abgaben	+ 15.226.400,00 €	+ 15.629.270,52 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	+ 7.333.570,00 €	+ 7.565.736,51 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 391.891,00 €	+ 409.325,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	+ 1.261.800,00 €	+ 1.333.243,80 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 771.850,00 €	+ 639.728,58 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 300.300,00 €	+ 303.200,85 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	+ 185.350,00 €	+ 182.070,07 €
Sonst. ordentliche Erträge	+ 525.200,00 €	+ 616.640,95 €
Summe ordentliche Erträge	25.996.361,00 €	26.679.216,28 €

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	Ist 12/2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 6.037.140,00 €	- 6.358.959,63 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.430.160,00 €	- 4.428.308,68 €
Abschreibungen	- 2.307.859,00 €	- 2.514.088,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.800,00 €	- 13.216,43 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse)	- 11.565.650,00 €	- 11.206.151,21 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.204.530,00 €	- 1.686.657,09 €
Summe ordentliche Aufwendungen	28.558.139,00 €	26.207.381,04 €

Ordentliches Ergebnis -2.561.778,00 € 471.835,24 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020	Ist 12/2020
Investitionszuwendungen	+ 748.800 €	+ 289.407 €
Veräußerung von Sachvermögen	+ 513.500 €	+ 86.850 €
Veräußerung von Finanzvermögen	+ 103.250 €	+ 103.250 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.550 €	479.507 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020	Ist 12/2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.025.000 €	- 394.250,11 €
Baumaßnahmen	- 7.317.953 €	- 4.027.944 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	- 1.522.677 €	- 1.247.330 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- 79.300 €	- 60.924,04 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.944.930 €	5.730.448,15 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.579.380,00 €	-5.250.941,15 €
----------------------------------------	------------------------	------------------------

Ergebnishaushalt

Ergebnisverbesserung (+)

Diese Planabweichungen führen zu einer Ergebnisverbesserung, d.h. es waren geringere Erträge / höhere Aufwendungen geplant, als bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt vereinnahmt / verausgabt sind.

Erträge	Plan	Ist	Differenz
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	67.300,00 €	226.914,15 €	159.614,15 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000,00 €	242.714,37 €	92.714,37 €
Untere Baurechtsbehörde	36.000,00 €	85.319,40 €	49.319,40 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	4.900.100,00 €	5.305.925,70 €	405.825,70 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	0,00 €	1.212.304,50 €	1.212.304,50 €

Aufwendungen	Plan	Ist	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595.800,00 €	1.434.607,32 €	1.161.192,68 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860.180,00 €	579.829,03 €	280.350,97 €
Aufwendungen für Rechte und Dienste	721.630,00 €	484.561,24 €	237.068,76 €
Bewirtschaftung	965.700,00 €	834.882,81 €	130.817,19 €
Geschäftsaufwendungen	512.450,00 €	356.004,26 €	156.445,74 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195.700,00 €	120.293,54 €	75.406,46 €

Ergebnisverschlechterung (-)

Diese Planabweichungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung, d.h. es waren höhere Erträge / geringere Aufwendungen geplant, als bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt tatsächlich vereinnahmt / verausgabt sind.

Erträge	Plan	Ist	Differenz
Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen	557.000,00 €	34.591,81 €	-522.408,19 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	4.625.000,00 €	4.402.375,41 €	-222.624,59 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	7.477.400,00 €	6.831.828,01 €	-645.571,99 €

Aufwendungen	Plan	Ist	Differenz
Katastrophenschutz (Stand Mai 2020)	außerordentlich	263.677,16 €	-263.677,16 €

Finanzhaushalt

Ergebnisverbesserung (+)

Diese Planabweichungen führen zu einer Ergebnisverbesserung, d.h. es waren geringere Erträge / höhere Aufwendungen geplant, als bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt vereinnahmt / verausgabt sind.

Auszahlungen	Plan	Ist	Differenz
Grunderwerb	1.010.000,00 €	394.250,00 €	615.750,00 €
Wohnraum, Anschlussunterbringung (Lösung durch Sanierungsmaßnahme im EH)	810.000,00 €	0,00 €	810.000,00 €

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Neueinplanung Finanzhaushalt 2021)	3.485.641,00 €	2.280.449,00 €	1.205.192,00 €
Achalmschule: Sanierung Heizung / Umbau Verwaltungstrakt / Aula / musischer Trakt (Maßnahmen werden erst 2021 begonnen)	430.000,00 €	2.155,00 €	427.845,00 €

Ergebnisverschlechterung (-)

Diese Planabweichungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung, d.h. es waren höhere Erträge / geringere Aufwendungen geplant, als bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt tatsächlich vereinnahmt / verausgabt sind.

Einzahlungen	Plan	Ist	Differenz
Investitionszuwendungen (Bei den geförderten Maßnahmen verschieben sich die Investitionszuwendungen auf 2021)	748.800,00 €	289.407,00 €	-459.393,00 €

Im Ergebnis wird anstatt einem geplanten Fehlbetrag von -2.561.778 € eine erste Zuführung an die Ergebnissrücklagen möglich sein, was letztendlich neben den zum Teil restriktiven Einsparungen den Ausgleichsleistungen aus Corona-Hilfen zu verdanken ist.

IV. Das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Der Aufstellung des Haushalts- und Finanzplanes werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde gelegt, die in einem sog. Haushaltserlass bekanntgegeben werden. Ergänzend werden die obligatorischen Frühjahrs- und Herbst-Steuerschätzungen herangezogen:

- Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 bis 2025 (Haushaltserlass 2021) vom 14.10.2020
- Mai-Steuerschätzung 12./14.5.2020
- Sondersteuerschätzung 08./10.09.2020
- November-Steuerschätzung 10.-12.11.2020.

Die Aufstellung des Haushalts 2020 erfolgt nach den Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Es wurde beachtet, dass Ausgaben aufgrund von Gesetzen und Verträgen für vorhandene Einrichtungen getätigt werden müssen. Erhöhungen auf der Ausgabenseite sind entsprechend bereits vorhandener Vorgaben kalkuliert und beruhen größtenteils auf den steigenden Energiekosten, den tariflichen Personalkostensteigerungen und den Preissteigerungen, die sich für 2021 ff. angekündigt haben, sowie auf neu übernommene Aufgaben.

Die Einnahmen wurden auf Basis der Gebührenordnungen, der jeweiligen Hebesätze und aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen kalkuliert.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt im

1. Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.118.625
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 27.705.309
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 3.586.684
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 3.586.684

2. Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.709.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.191.221
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 1.481.921
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.450
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.499.153
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.744.703
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.226.624
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 5.226.624

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

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

6.727.000 €	für	2022
3.100.000 €	für	2023
0 €	für	2024
0 €	für	2025
0 €	für	2026 ff.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| • für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 € v.H. |
| • für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 € v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer | 360 € v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

2. Haushaltsvolumen

Jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2006	14.559.365 €	3.398.133 €
2007	26.962.999 €	12.382.846 €
2008	17.444.851 €	5.756.559 €
2009	18.806.523 €	9.616.452 €
2010	16.524.527 €	3.255.059 €
2011	19.784.859 €	7.596.532 €
2012	23.560.650 €	8.567.162 €
2013	21.802.653 €	5.196.788 €
2014	19.490.526 €	9.745.980 €
2015	19.354.650 €	7.051.550 €
2016	22.405.614 €	8.602.210 €
2017	22.286.710 €	3.931.560 €
2018	23.811.190 €	7.552.800 €
2019	27.875.910 €	8.547.900 €
2020	28.558.139 €	9.944.930 €
2021	27.705.309 €	4.499.153 €

Mit dem letzten kameralen Haushalt 2019 erreichte die Gemeinde Eningen unter Achalm ein neues Rekordvolumen. Bemerkenswert war die nochmalige Steigerung in der neuartigen Darstellung mit Ergebnishaushalt (bisher Verwaltungshaushalt einschließlich kalkulatorischer Abschreibungen) und Investitionshaushalt (bisher Vermögenshaushalt), der ab 2021 integriert im Finanzhaushalt aufgeht.

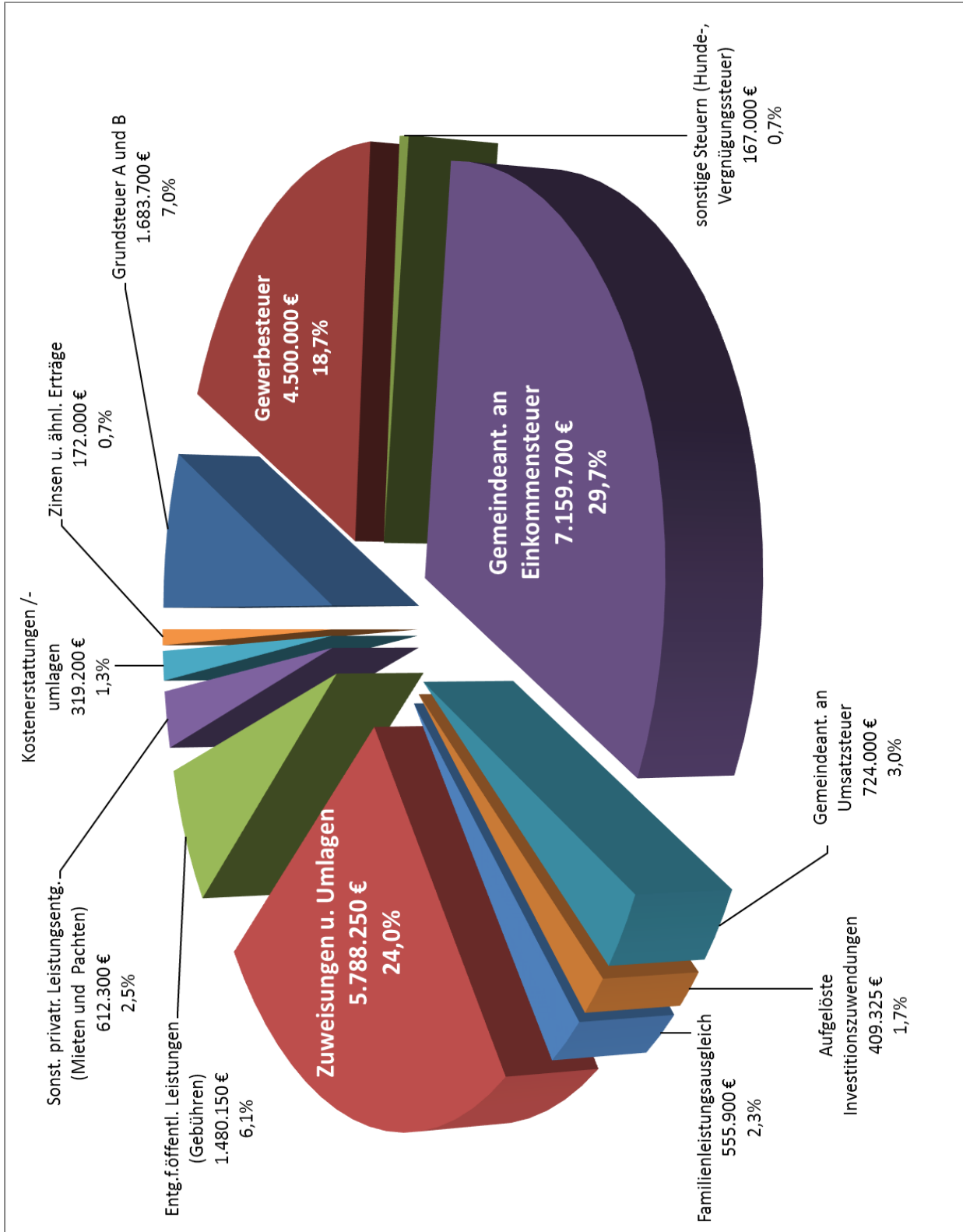
3. Ergebnishaushalt

3.1. Die wesentlichen Ertragsarten

3.1.1. Übersicht

Gesamtsumme Teilhaushalte:

24.118.625 €



3.1.2 Erläuterungen

a) Grundsteuer A und B1.683.700 €

Einen konstanten Faktor in der Haushaltsplanung stellt die Grundsteuer dar. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen bei 380 € und wurden zuletzt am 01.01.2011 geändert. Trotz geringem Spielraum im Gemeindegebiet ist durch eine erfolgreiche Innenentwicklung ein leichter Anstieg der Grundsteuer B zu verzeichnen. Der Hebesatz Grundsteuer B soll zum 01.01.2021 nicht verändert werden.

b) Gewerbesteuer4.500.000 €

Die Gewerbesteuer unterliegt konjunkturellen Einflüssen und hängt unmittelbar von der Entwicklung und von Sondereffekten bei einzelnen ortsansässigen Firmen ab. Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz eingestellt, welcher anhand dem aktuellen Kenntnisstand über die gewerbesteuerliche Einschätzung der wichtigsten Unternehmen, der Entwicklung der Vorauszahlungen 2021 und den aktuellsten Einschätzungen der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung bezogen auf die hier vertretenen Branchen berechnet ist. Durch die Corona bedingt verschobene Beschlussfassung konnte anhand der ersten Eindrücke der hereinbrechenden Wirtschaftskrise der erste Planansatz nach unten angepasst werden.

Der Ansatz 2020 gibt die optimistische Berechnungsvariante wider.

Die Anzahl der in Eningen unter Achalm gemeldeten Gewerbebetriebe beträgt 891 (2019: 853; 2018: 830), davon sind 627 als Einzelpersonenfirmer (2019: 603; 2018: 587) und 264 (2019: 249; 2018: 243) im Handelsregister registriert (Stand: 27.01.2021). Die Zahl der angemeldeten Gewerbebetriebe ist erneut gestiegen um +4,45% (2019: +2,77%; 2018: +6,4%). Der Hebesatz Gewerbesteuer soll zum 01.01.2021 nicht verändert werden.

c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer7.159.700 €

Das Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer entwickelt sich auf Bundesebene selbstverständlich gleichmäßiger als das Gewerbesteueraufkommen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben dem Gewerbesteueraufkommen die ergiebigste und vor allem eine recht stabile Einnahmequelle im Gemeindehaushalt. Derzeit erhalten die Kommunen 15% des Lohn- und Einkommensteueraufkommens im jeweiligen Bundesland. Die Endverteilung erfolgt nach konstanten Schlüsselzahlen. Leider sind die Einkommensteuer-Schlüsselzahlen der Gemeinde Eningen unter Achalm rückläufig. Bis 2014 lag diese bei 0,0010987, bis 2017 dann bei 0,0010869 und ab 2018 bei 0,0010682. Für 2021 ff. gilt nun eine Schlüsselzahl von 0,0010707. Die Gemeinde fällt also beim Einkommensteueraufkommen im Landesdurchschnitt zurück. Bisher fällt dies noch nicht so sehr ins Gewicht, weil die Einkommensteuer seit Jahren immer stärker sprudelt. Durch die pandemiebedingten Ausfälle tritt dies nun deutlicher zu Tage.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer724.000 €

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens (Stand: 2013). Dieser Umsatzsteueranteil wurde zum Zeitpunkt eingeführt zur Kompensation der weg gefallenen Gewerbesteuer. Der Rest des Gesamtaufkommens fließt anteilig Bund (53,9 Prozent) und Ländern (44,1 Prozent) zu. Das Land Baden-Württemberg erhält rund 13,58% des Gesamtvolumens. Die Anteilssätze der Kommunen ergeben sich aus der Anlage zur Landesverordnung. Sie werden vom Statistischen Landesamt errechnet.

f) **Andere Steuern**.....167.000 €

Zu den anderen Steuern zählen:

- **Hundesteuer (52.000 €)**
Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2015 auf 120,00 € pro Hund erhöht. Die Anzahl der in Eningen unter Achalm gemeldeten Hunde beträgt aktuell 477 (2019: 447; 2018: 440; 2017: 430; 2016: 410) und besaß in den vergangenen Jahren eine stetige leichte Steigerungsrate, in 2020 erstaunliche 6,71%. Eine von der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassung der Besteuerung von Hunden (BDS 116/2020) lehnt der Gemeinderat bisher ab.
- **Vergnügungssteuer (115.000 €)**
Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.01.2014 nach einer neuen Besteuerungsgrundlage berechnet. Die Gemeinde erhält 20% des bereinigten Umsatzes der Spielautomaten. In Eningen unter Achalm sind 22 Automaten gemeldet, 12 davon in der einzigen Spielhalle. Durch die Änderung der Abrechnungsart sind deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen gewesen, die sich jedes Jahr fortsetzen. Die nicht unbedeutenden Vergnügungssteuereinnahmen wiegen einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand mehr als auf. Die Verwaltung wird im Frühjahr 2021 eine Anpassung des Steuersatzes auf 25% vorschlagen.

g) **Schlüsselzuweisungen**.....3.050.000 €

Wesentliche Einnahmen werden auch durch die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale erzielt. Diese sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation des Grundbetrags mit der Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf der Kommunen. Der Ansatz steht daher in engem Zusammenhang mit dem Steueraufkommen und schwankt dementsprechend. Ein relativ stark abweichendes Verhältnis zwischen Bedarfs- und niedriger Steuerkraftmesszahl des Vorjahres führt diesmal zu einer eher verhaltenen Schlüsselzuweisung des Haushaltsjahres. Maßgeblich für die Finanzberechnung ist der im Haushaltserlass des Landes vorgegebene Grundkopfbetrag.

h) **Familienleistungsausgleich**.....555.900 €

Der Familienleistungsausgleich stellt in den Vordergrund, dass Familien durch die Geburt und Erziehung von Kindern Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Der Ausgleich erfolgt durch die einkommensteuerlichen Kinderfreibeträge und das Kindergeld. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder und Kommunen Mehreinnahmen in Form des Familienleistungsausgleichs. Die zusätzlichen Mittel werden entsprechend der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt. Diese ist für Eningen unter Achalm leider rückläufig. Der Familienleistungsausgleich bildet dennoch eine verlässliche Konstante des gemeindlichen Finanzierungssystems.

i) Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Darstellung der Deckungsgrade wird anhand der neuen Produktstruktur neu aufgelegt. Die bisherigen Deckungsgrade liegen bei:

Einrichtung	Deckungsgrad
Standesamt	27,31 %
Öffentliche Ordnung	127,48 %
HAP-Grieshaberhalle	20,96 %
Musikschule	70,91 %
Kinderbetreuung	47,91 %
Feuerschutz	18,94 %
Tiefgarage	35,31 %
Bestattungswesen	61,37 %

j) Zuweisungen.....5.788.250€

Die Gemeinde Eningen erhält neben den unter Bst. g) erläuterten Schlüsselzuweisungen unter Achalm unter anderem Zuweisungen für:

- Schule.....114.200 €
- Musikschule.....23.000 €
- Kinderbetreuungseinrichtungen.....1.623.670 €
- Förderung Asylbetreuung.....560.000 €
- Gemeindestrassen.....32.200 €

k) Sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen, Konzessionsabgaben

Hier sind im Wesentlichen enthalten:

- Bußgelder.....72.000€
- Zinsen.....172.000€
- Konzessionsabgabe FairEnergie.....242.000€
- Konzessionsabgabe Gemeindewerke.....208.100€

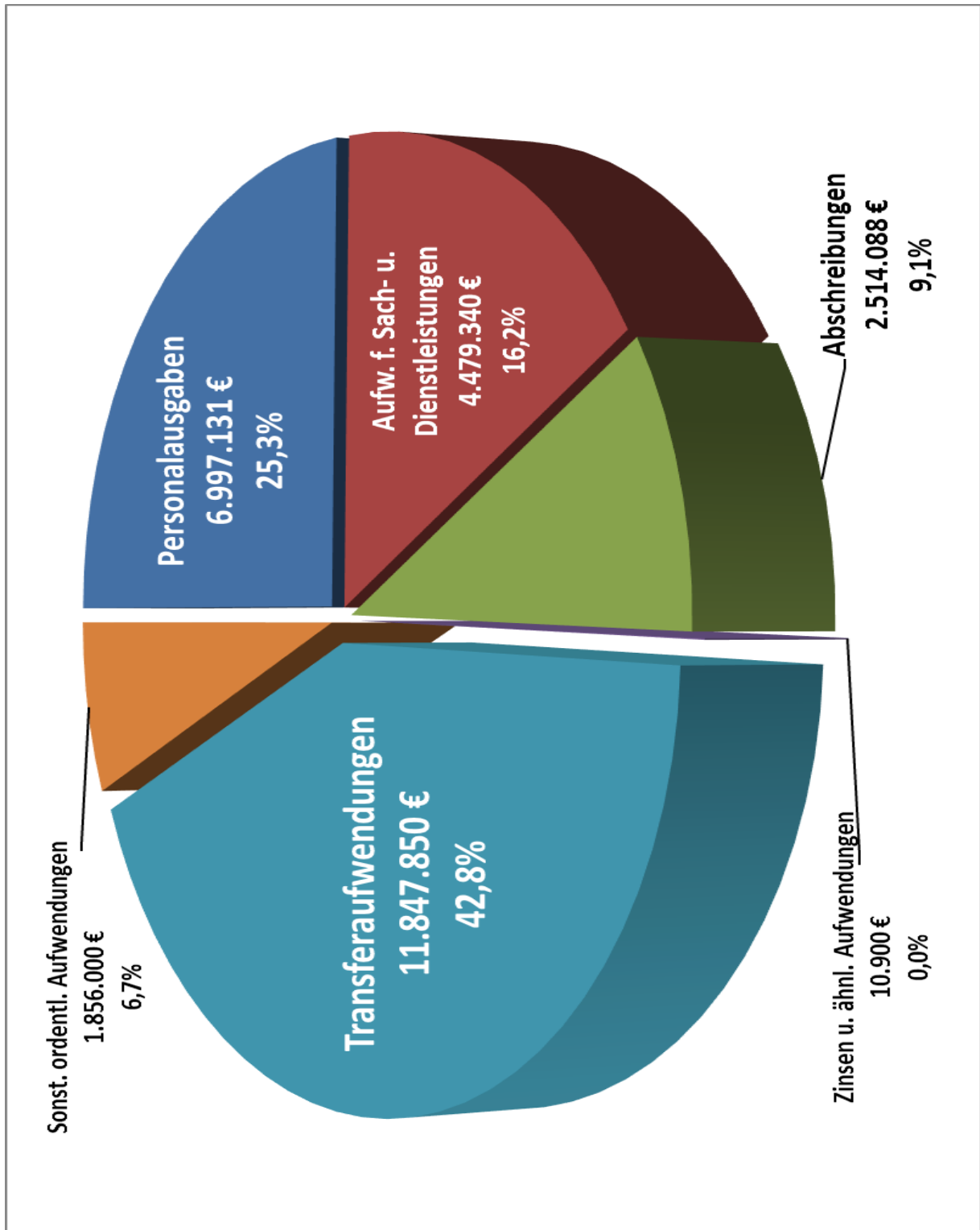
Die Konzessionsabgaben sind jährlichen Schwankungen unterworfen, da sie von der Strom-, Gas- und Wasserabgabe sowie beim Wasser vom Jahresergebnis der Gemeindewerke abhängig sind. Aus den Inneren Darlehen an die Eigenbetriebe erzielt der Gemeindehaushalt alleine 165.175 € an jährlichen Zinseinnahmen. Bei Auflösung dieser Inneren Darlehen werden diese Deckungsmittel im Ergebnishaushalt schmerzlich fehlen.

3.2. Die wesentlichen Aufwandsarten

3.2.1. Übersicht

Gesamtsumme Teilhaushalte:

27.705.309 €



3.2.2. Erläuterungen

a) Personalausgaben.....6.997.131 €

Das TVöD-Tarifergebnis im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen (ver.di, GEW, GdP und Beamtenbund) hat am 02.11.2020 ergeben: In zwei Schritten erhalten die rund 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen insgesamt 3,3 Prozent mehr Geld. Die Mindestlaufzeit beträgt 28 Monate (01.09.2020 - 31.12.2022). Ab April 2020 stiegen die Einkommen um 1,4 Prozent, ab April 2022 nochmals um 1,8 Prozent. Die Verhandlungspartner haben in den unteren Einkommen eine Mindesthöhung vereinbart.

Die Personalkosten stiegen im Zeitraum 2012 bis 2019 um +58% an. Zusammen mit den Kinderbetreuungseinrichtungen stellt die Kernverwaltung den größten Anteil am Personalaufwand. Zudem hat die Bewältigung der Flüchtlingskrise zum Personalaufbau beigetragen. Neben den höheren Ausgaben für Arbeitsentgelte ist vor allem die Zunahme der Zahl der Beschäftigten bzw. Vollarbeitskräfte Ursache für die Kostensteigerungen. Dies war und ist bedingt durch den stetigen Aufgabenzuwachs.

b) Unterhaltung Grundstücke/Gebäude.....1.684.050 €

Durch eine neue Zuordnung und Kontierung lassen sich die Planzahlen und Ergebnisse ab 2020 nicht mehr gut mit der Entwicklung der Vorjahre vergleichen. Eine strikte Trennung von Unterhaltungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens tritt auch bei dieser Kostenart eine Entlastung zu Tage (VJ: 3.262.500 €). Die Kosten für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung hatten sich im Zeitraum 2012 bis 2018 mehr als verdoppelt (+106%). In 2019 schien eine Wende einzutreten: Erstmals sanken die Unterhaltungskosten (-3,36%). Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die konsequente Zuordnung von reinen Sanierungsmaßnahmen, also Erhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt auswirkt. Regelmäßige Gebäudeunterhaltung bei allen gemeindlichen Gebäuden ist laufend notwendig. Obwohl die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen jedes Jahr eng begrenzt werden, lässt sich nicht verhindern, dass die Unterhaltungskosten ständig ansteigen. Die Ansätze erlauben aber, die wichtigsten Instandhaltungen durchzuführen. Die Maßnahmen im Einzelnen sind beim jeweiligen Unterabschnitt im Plan erläutert.

Die Erweiterung und Modernisierung der öffentlichen Einrichtungen führen generell zu einem höheren laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Insbesondere die neuen technischen Anlagen und die höheren Standards verursachen weitere laufende Kosten, die zum großen Teil ohne Einsparungen verbunden sind. Es bleibt eine wichtige Aufgabe, diesen Kostenblock ständig zu prüfen, um zusätzliche Belastungen für den Ergebnishaushalt zu begrenzen. Kostenberechnungen bei künftigen Bauprojekten haben stets eine Wirtschaftlichkeits-/Folgekostenberechnung einzuschließen. Es sehen hier nur die Stichworte Nachhaltigkeitsprüfung, Bauinvestitionscontrolling und Lebenszykluskostenrechnung (LCC) genannt.

c) Mieten und Pachten.....267.940 €

Container- und Flüchtlingsunterbringung ließen in den vergangenen Jahren die Mietaufwendungen nach oben schießen. Im Vorjahr beliefen sich die Mietaufwendungen auf 583.100 €. Es tritt eine Entlastung ein. Im Gegenzug sind durch zeitlich eng befristete provisorische Unterbringungen investive und kalkulatorische Kosten eingespart. Im Wesentlichen fallen Mieten in folgenden Bereichen an:

- Verwaltung: EDV, Telefonanlage, Zeiterfassung, Kopierer
- Büros der Integrationsbeauftragte und -manager
- Musikschule
- Kinderbetreuung
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

d) Bewirtschaftungskosten 878.050 €

Im Zeitraum 2012 bis 2018 haben die Bewirtschaftungskosten eine Steigerung von +87,5% erfahren. Hauptbestandteil dieser Kosten sind die Energiekosten. Durch den teilweisen Umbau und die Modernisierung von Heizungs- und Beleuchtungsanlagen wird Energie eingespart und die Anlagen umweltfreundlicher betrieben. Bei der Stromversorgung profitieren wir von der Teilnahme an Bündelausschreibungen. Leider steigen die Energiepreise, zumeist ausgelöst durch die Bestandteile an staatlichen Umlagen. Die Ausgaben sind sparsam mit den bekannten und prognostizierten Preisänderungen, insbesondere bei den Strom- und Gaskosten, entsprechend der tatsächlichen Entwicklung veranschlagt.

Hier sind die bisherigen Vorjahreszahlen am wenigstens vergleichbar durch die notwendig gewordene Umkontierung und damit verbundenen unterschiedlichen Zuordnung der Kosten. Durch die neue Zuordnung versprechen wir uns aber mehr Transparenz und in Kombination mit dem Energiebericht wichtige Informationen für das künftige Gebäudemanagement.

e) Kalkulatorische Abschreibungen 2.514.088 €

Zu den kalkulatorischen Kosten gehört neben den **Abschreibungen** auch eine angemessene **Verzinsung** des betriebsnotwendigen Kapitals, welches für Anschaffung, Erstellung und Erweiterung der jeweiligen Anlagegüter aufgewendet wurde. Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Eningen unter Achalm liegt seit dem Jahr 2018 bei 3,0% (davor bei 3,5%). Angesichts des herrschenden Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt und der Fremdkapitalstruktur der Gemeinde ist ab 2022 ein Zinsniveau bis 2,5% wahrscheinlich.

Die kalkulatorischen Zinsen waren von 2014 bis 2017 mit 3,5% angesetzt. Dem Gemeinderat hat ab 2018 eine Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes auf 3,0% beschlossen (Beratungsdrucksache 103/2017). Dieser Zinssatz liegt unverändert auch den Planansätzen 2021 zugrunde. Die kalkulatorischen Kosten verhielten sich ergebnisneutral für den Verwaltungshaushalt im kameralen System. Dies hat sich mit Einführung des doppischen Buchführungssystems geändert. Die kalkulatorischen Abschreibungen belasten nun voll den Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Abschreibungen wurden bisher nur für kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt und zudem verrechnet, wodurch diese für den Verwaltungshaushalt ergebnisneutral blieben. Der Werteverzehr durch Abnutzung in den Bereichen Schule, Verwaltungsgebäude etc. war hingegen bisher nicht abgebildet. Im Zuge der Einführung der neuen Haushaltssystematik wird dies auf alle Bereiche ausgedehnt. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden nun generell ergebnisrelevant, d.h. ergebnisbelastend. Da die Vermögensbewertung sehr weit vorgeschritten ist, können für die Haushaltsplanung 2020 exakte Zahlen in den Ergebnishaushalt aufgenommen werden. Den Abschreibungen stehen Auflösungen aus Investitionszuwendungen („Abschreibung des erhaltenen Zuschusskapitals“) von 409.325 € gegenüber. Um den sich ergebenden Saldo von 2.514.088 € (VJ: 1.915.968 €) verschlechtert sich das Jahresergebnis.

Insbesondere die konsequente Einführung der kalkulatorischen Kosten wird einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes (entspricht einer Null-Zuführung an den Vermögenshaushalt) dauerhaft enorm belasten.

f) Zuweisungen, Zuschüsse 2.047.450 €

Die Ausgaben haben sich kaum verändert (VJ: 1.967.050 €).

Folgende Leistungen sind hier enthalten:

- Kinderbetreuung durch freie Träger
- Tagesmütterverein

- Vereinsförderung
- Zuschüsse an den ÖPNV
- Straßenentwässerungsanteil
- Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Freibad

Bedingt durch die Generalsanierungsmaßnahme Waldfreibad werden auch die jährlichen Verlustabdeckungen durch kräftig ansteigende kalkulatorische Kosten anschwellen. Durch den Sondereffekt des Abgangs eines Restbuchwertes aus der Badsanierung 1987 belastet das Freibadergebnis 2019 den Ergebnishaushalt 2020 mit 662.000 €. Ab 2021 wird mit einem auszugleichenden Defizit von jährlich 420.000 € bei Normalbetrieb ausgegangen.

g) Sonstige Finanzausgaben, Zinsen.....10.900 €

Hier sind im Wesentlichen enthalten:

- Zinsen für Kredite
- Sonstiger Aufwand aus Bankgebühren

Der erfolgreiche Schuldenabbau bewirkt hier eine wichtige Entlastung des Ergebnishaushalts.

h) Gewerbesteuerumlage.....437.500€

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommenssteueraufkommen zugesprochen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Multiplikator beträgt für das Jahr 2021 nur noch 35,0% gegenüber 68,3% in 2019.

i) Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage).....4.239.800 €

Ein großer Posten auf der Ausgabenseite ist die FAG-Umlage. Durch den kommunalen Finanzausgleich sollen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Bemessungsgrundlage der Umlage ist bei den Kommunen die Steuerkraftsumme. Da die Gemeinde Eningen unter Achalm in 2019 eine höhere Steuerkraft aufwies, belastet die FAG-Umlage 2021 den Ergebnishaushalt stärker. Die zweijährige FAG-Systematik wirkte in den Haushaltsjahren 2017 und 2019 entlastend, in den Haushaltsjahren seit 2018 (mit Ausnahme 2019) aber eher belastend. Es sei auf die mittelfristige Finanzberechnung (letzte Anlage zum Haushalt) verwiesen, die die weitere Entwicklung der die den Ergebnishaushalt sehr stark belastenden Umlagen darstellt.

j) Kreisumlage.....5.115.300 €

Eine weitere große Ausgabeposition ist die Kreisumlage. Sie ist eine von den kreisangehörigen Kommunen an den Landkreis Reutlingen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Berechnungsgrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Für das Jahr 2019 galt ein verminderter Umlagesatz von 29,5% (2018: 33,5%; 2017: 34,25%). Für die Bestimmung des Kreisumlagesatzes hat die Entwicklung der Sozialausgaben und die Erfolgsrechnung der Kreiskliniken eine große Bedeutung. Der Kreistag hatte für 2020 entschieden den Umlagesatz auf 30,0% plus einen

Aufschlag für die Bezuschussung der Kreiskliniken von 0,4% anzuheben. Erfreulich war dann die Entscheidung des Kreises, ab 2021 einen Hebesatz von 27,75% zu beschließen, um die Städte und Gemeinden etwas zu entlasten.

k) Überschuss/Zuführung der Rücklagen.....0€

Eine nach den alten Regeln der Gemeindeordnung vorgesehene Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt war bisher möglich, wenn im Verwaltungshaushalt auskömmlich Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Sie sollte zumindest die im Vermögenshaushalt ausgewiesenen ordentlichen Tilgungen abdecken, darüber hinaus aber eine positive Nettoinvestitionsrate aufweisen.

Das neue Haushaltsrecht verlangt hingegen „nur“ einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Dies gelingt vielen Kommunen mit Einführung des NKHR aber nicht, weil die vorher neutral behandelten kalkulatorischen Kosten aus Abschreibungen den bisher positiven Ergebnissaldo umkehren. Auch Eningen unter Achalm schafft keinen Ausgleich des zweiten Ergebnishaushalts und muss einen Verlustvortrag von -3.586.684 € auf das Haushaltsjahr 2022 ausweisen. Dieser belastet die folgenden Haushaltsjahre. Die Hochrechnung 2021 deutet zwar auch ein leicht positives Ergebnis hin – geplant war ein Verlustvortrag/Fehlbetrag von -2.561.778 € -, die mittelfristige Liquiditätsentwicklung bleibt aber nicht zufriedenstellend.

l) Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen.....-3.586.684 €

Das erste doppisch geführte Planjahr 2020 schließt nach Hochrechnung mit einem leichten Überschuss (nach Plan Fehlbetrag von -2.561.778 €). Nach neuem Haushaltsrecht ist § 24 GemHVO maßgebend, der **Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen** vorschreibt:

§ 24 Haushaltsausgleich

(1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

(2) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

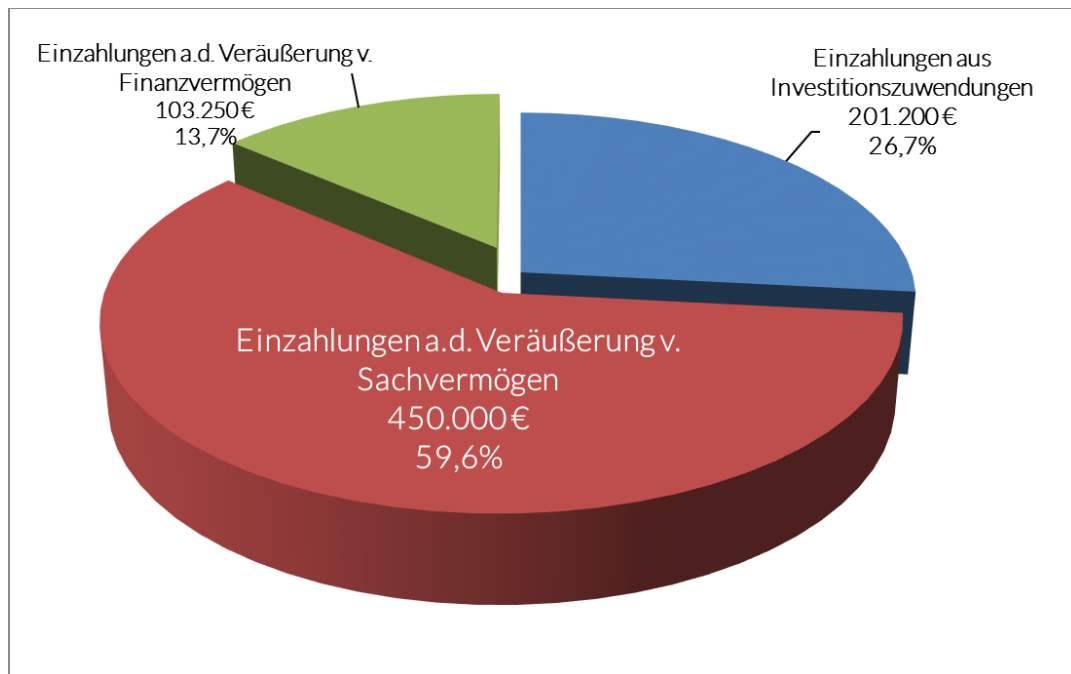
(3) Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.

(4) Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Sonderergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.

Finanzhaushalt (Investitionsplan)

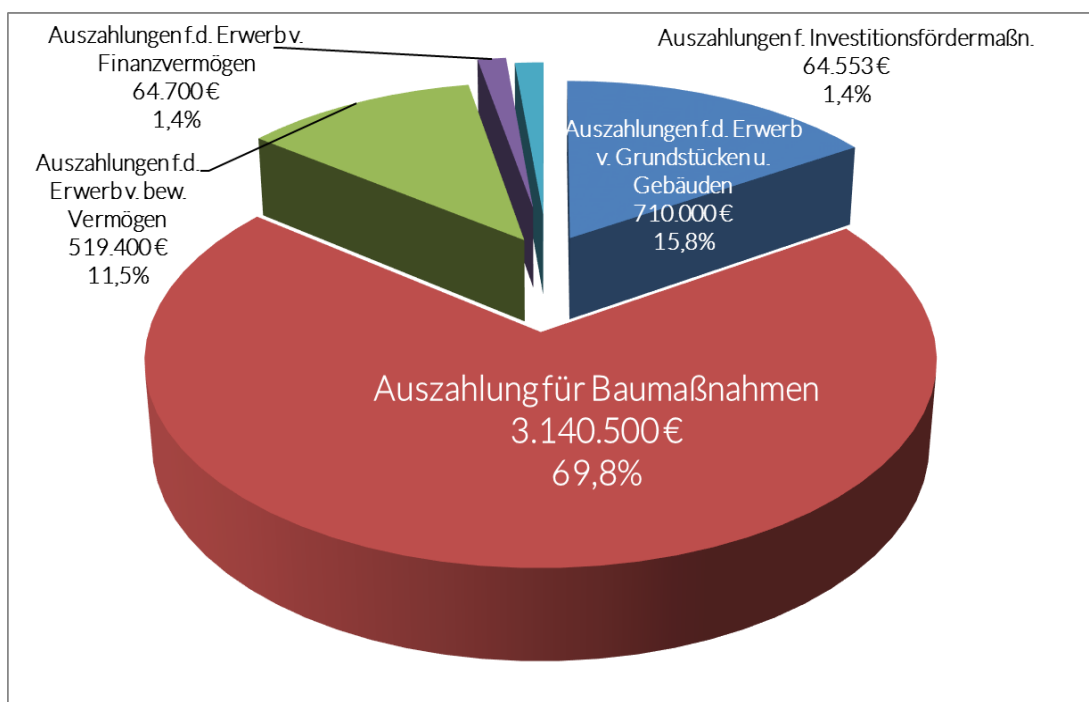
3.3. Einnahmen

Gesamtsumme Teilhaushalte: 754.450 €



3.4. Ausgaben

Gesamtsumme Teilhaushalte: 4.499.153 €



4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind im kommunalen Haushaltsrecht nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig. Sie ermächtigen die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, d.h. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die noch keine Ausgaben veranschlagt sind. Verpflichtungsermächtigungen ersetzen die Veranschlagung von Ausgaben nicht. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen der Verpflichtung) und ihrer Veranschlagung als Ausgabe im Jahr der Kassenwirksamkeit. Im Haushaltsplan 2021 sind VE von insgesamt 9.827.000 € für den Zeitraum 2022 - 2026 im Haushalt eingestellt.

Im Einzelnen:

Produkt	Inv.-Nr.	Maßnahme	Betrag
12 60 00 00 – 015		Erwerb Feuerwehrfahrzeug	150.000 €
21 10 01 00 – 102		Achalmschule Sanierung musischer Trakt	200.000 €
21 10 01 00 – 103		Achalmschule Umbau/Sanierung Verwaltungstrakt/Trakt 1	2.950.000 €
21 10 01 00 – 104		Achalmschule Barrierefreiheit Aula	85.000 €
36 50 09 99 – 100		Neu-/Umbau/Generalsanierung/Erweiterung Kinderbetreuung	3.200.000 €
36 50 21 05 – 101		Umbau Tommentalkindergarten	80.000 €
54 10 01 00 – 101		Erneuerung Betzenriedweg	227.000 €
54 10 01 00 – 106		Barrierefreie Bushaltestellen (BA 2)	135.000 €
55 20 00 00 – 100		Hochwasserschutz BDS 71/2019	2.800.000 €

5. Rücklagen

Aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind Beträge auszusondern, um sie zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität – für Zwecke des Verwaltungs- und Vermögenhaushalts – bereitzustellen. Diese Mindestrücklage beträgt 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Diese allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2019 einen voraussichtlichen Stand von 19.555.133,14 €. Die allgemeine Rücklage wird ab 01.01.2020 über den Stand der liquiden Mittel abgebildet und als zweckgebundene Rücklage ausgewiesen.

Zusätzlich zur allgemeinen Rücklage führt die Gemeinde Eningen unter Achalm keine nennenswerten weiteren Rücklagen mehr. Die Rücklage aus Sondervermögen für ein Hallenbad in Höhe von 320.600 € ist in 2018 zugunsten der Freibadsanierung aufgelöst worden.

Nach dem neuen Haushaltsrecht werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses in gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) überführt.

Es wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2006	4.728.800,59 €
2007	13.089.779,00 €
2008	12.094.721,69 €
2009	4.945.006,66 €
2010	7.656.014,29 €
2011	14.221.500,71 €
2012	17.869.812,43 €

2013	17.113.175,28 €
2014	10.809.933,22 €
2015	4.966.133,22 €
2016	9.890.584,00 €
2017	14.345.507,03 €
2018	13.748.904,48 €
2019	19.555.133,14 €
2020	10.024.980,85 € (Plan)
2020	19.555.133,14 € (Hochrechnung)

Aufgrund von erheblichen Investitionen in die kommunale Infrastruktur ist ein kontinuierlicher Rückgang der Rücklage unvermeidlich. Reduziert sich die Rücklage in den kommenden Jahren auf ihren Mindestbestand reduzieren, ist vorgesehen, alle an die Eigenbetriebe gegebenen Inneren Darlehen zurück zu fordern. Danach sind Fremdmittel über Darlehen am Kapitalmarkt zu beschaffen. Es wird also dann zu Neuverschuldungen kommen.

6. Schulden

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2021 folgende Zahlungsverpflichtungen aus Fremddarlehen:

• Zinsen	10.000 €
• Tilgungen	64.700 €
	<hr/>
	74.700 €

Hier ist die Entwicklung des Schuldenstandes dargestellt:

Jahr	Gemeindehaushalt	Gemeindewerke	gesamt
2006	2.583.732,48 €	16.077.280,94 €	18.661.013,42 €
2007	2.334.133,55 €	15.272.801,22 €	17.606.934,77 €
2008	2.126.512,62 €	14.420.886,86 €	16.547.399,48 €
2009	1.978.255,82 €	13.613.549,30 €	15.591.805,12 €
2010	1.841.552,55 €	13.088.562,22 €	14.930.114,77 €
2011	1.702.199,89 €	13.247.900,69 €	14.950.100,58 €
2012	1.560.076,36 €	13.109.342,87 €	14.669.419,23 €
2013	1.415.054,95 €	12.261.661,28 €	13.676.716,23 €
2014	887.003,00 €	11.417.415,56 €	12.304.418,56 €
2015	775.780,00 €	13.862.269,40 €	14.638.049,40 €
2016	646.808,89 €	11.348.711,24 €	11.995.520,13 €
2017	534.369,76 €	10.447.891,79 €	10.982.261,55 €
2018	418.304,74 €	9.542.122,12 €	9.960.426,86 €
2019	333.509,89 €	8.991.973,98 €	9.325.473,87 €
2020	270.198,40 €	9.335.989,58 €	9.543.197,98 €
2021	205.550,20 €	¹⁾ 8.500.469,09 €	8.706.019,29 €

¹⁾ Bei den GWE sind außerdem Innere Darlehen von 5.395.450,00 € bilanziert

7. Abschließende Bemerkungen

Die wichtigsten Aussagen zum Haushaltsplan 2021 lauten:

- Der Ergebnishaushalt 2021 ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag von 3.586.684 € aus. Der Fehlbetrag fällt noch deutlicher aus als im Vorjahr (Plan: -2.561.778 €).
- Die angespannte Situation wird etwas entlastet, weil nach einer dem Verwaltungs- und Finanzausschuss am 28.01.2021 vorgelegten ersten Hochrechnung 2020 mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet und anstelle des geplanten Fehlbetrags/Verlustvortrags eine Vorbelastung des Haushalts 2021 abgewendet werden kann.
Man muss dazu aber feststellen, dass dieser Erfolg nur konsequenter, restriktiver Haushaltsführung und Bewirtschaftung („nur das Notwendigste“) gelingen konnte. Ein solches Verhalten ist nicht dauerhaft vertretbar, weil sonst ein Substanzerhalt gefährdet wäre.
- Ohne die Ausnutzung von Sparmöglichkeiten und die Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten kann dieser Verlustvortrag in den folgenden drei Jahren nicht abgedeckt und kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht und gesichert werden.
- Als zweckgebundene Rücklage kann die bisherige allgemeine Rücklage nicht zur Deckung des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt verwendet werden. Die zweckgebundenen Rücklagen zum Stand 31.12.2019 dienen lediglich zur Vermeidung einer Neuverschuldung und damit zur Sicherung der Liquidität (dargestellt im Finanzhaushalt).
- Die bereits im letzten Vorbericht dargestellten strukturellen Probleme des Ergebnishaushaltes zwingen nach wie vor, über bisher noch nicht eingeleitete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Einnahmenmaximierung (Ertragssteigerung) und der Ausgabenminimierung (Aufwands-/Kostenreduzierung) nachzudenken.
- Dem Gemeinderat fallen zwei Aufgaben zu:
 - Die weitere Konsolidierung des Ergebnishaushalts mit dem Ziel eines mehr als ausgeglichenen Haushalts, der nachhaltig Überschüsse und damit ErgebnISRücklagen erwirtschaftet;
 - Priorisierung und zeitliche Einordnung der Investitionsprojekte, um sie umsetzbar zu machen und keine Überbelastung durch Abschreibungen entstehen zu lassen; ein wiederholter Anlauf dazu ist in der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2020 gestartet worden.

Im letztjährigen Vorbericht sind an derselben Stelle eine ganze Anzahl von Haushaltsstrukturproblemen aufgezeigt worden, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden sollen. In den vergangenen drei Jahren hat eine wirkliche Konsolidierung nicht stattgefunden. Wir sind in diesen Bemühungen also nicht viel weitergekommen. Mehrfach und lange vor der eingetretenen Pandemie ist angeklungen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht immer weiter verbessern kann. Verwaltung und Gemeinderat stehen vor erheblichen Anstrengungen zur Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts. Dies umfasst die eingehende Untersuchung unterschiedlicher Kosten- und Finanzierungsstrukturen anhand des neuen Kostenträger-/Kostenstellen-Systems.

Konsolidierungsnotwendigkeiten

Die Verwaltung arbeitet seit Beginn der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 an einer Vorschlags- und Arbeitsliste für Konsolidierungsmaßnahmen. Die Liste wird ständig weiterentwickelt und enthält sehr wichtige Ansätze für kleine und große Schritte zur Verbesserung der Haushaltsituation. Gegenwärtig sind folgende Themenfelder gelistet:

- Gebührenhaushalte und Entgelte (Verbesserung von Kostendeckungsgraden)
- Steuern
- Mieten/Pachten/Nutzungsentgelte (mindestens kostendeckend kalkuliert; Vertragswesen)
- Kostenersätze (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich)
- Betriebskostenabrechnungen
- Personalausgaben
- Unterhaltungskosten (mittelfristige Unterhaltungs-/Instandhaltungs-/Sanierungsplanung)
- zentrale und interkommunale Beschaffung, Sammelbeschaffung mit Ausschreibung, Bündelausschreibung
- Bewirtschaftung: Prüfung externer Betriebsführungen
- Förderungen und Zuschüsse an Dritte (Freiwilligkeitsleistungen)
- konsequente Folgenkostenberechnung bei allen Vorhaben.

Die Verwaltung betont das Erfordernis des Ergreifens entsprechender Maßnahmen möglichst bald nach Beschluss des Haushalts 2021. Denn bei zögerlichem Agieren wäre ein heute durchaus bestehender Spielraum vielleicht nicht mehr vorhanden und schmerzhaftes Einschnitte alternativlos.

Projektliste mit Priorisierung

In einer als Videokonferenz durchgeführten Sitzung des Gemeinderates sind am 19.11.2020 die anstehenden Projekte und Themen im Hinblick auf die kommunalpolitische Zielsetzung und der Prioritätensetzung ausgetauscht worden.

Die Verwaltung hat hierzu eine Projektliste mit zeitlicher Priorisierung vorgelegt (IDS 117/2020) verbunden mit einer klaren Positionierung, dass sie diesen Vorschlag der Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen in dieser Reihenfolge für sinnvoll, zweckmäßig und leistbar erachtet und deshalb Grundlage für den Finanz-haushalt des einzubringenden Haushaltsplanentwurfs betrachtet. Die Verwaltung hat diese Projektliste weiterentwickelt und stellt sie für die Haushaltsberatung als weiteres Instrument zur Verfügung.

Es sind zwar weder an diesem Abend noch in der Folgezeit bis Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfs einzelne Themenfelder angegangen noch Fragen gestellt oder Informationen angefordert oder Haushaltsanträge gestellt worden. Es ist bis heute noch keine Rückmeldung aus den Fraktionen zum Verwaltungsvorschlag einer Prioritäteneinstufung eingetroffen. Gerade deshalb sieht die Finanzverwaltung es für wichtig an, den Sachstand an dieser Stelle nochmals zu dokumentieren und den angestoßenen Prozess zu unterstützen und zu befördern. Im Einzelnen lassen sich diese Handlungsfelder herausstellen:

- Handlungsfeld A: Achalmschule:
 - Sanierung der Heizung
 - Wärmedämmung musischer Trakt / Aula
 - Barrierefreiheit Aula
 - Sanierung/Umbau Verwaltungstrakt/Trakt 1
- Handlungsfeld B: Kinderbetreuung
 - Neu-/Umbau/Erweiterung/Generalsanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen incl. Gesamtanalyse anhand Raumbedarf und Klärung von Trägerschaften
 - Generalsanierung Sulzkindergarten
 - Umbau Tommentalkindergarten
- Handlungsfeld C: Wohnungsbau: Schaffung von einfachem / bezahlbarem / sozialem / AU-Wohnraum und weitere Erschließung von Wohnbaugebieten

- Baugebiet Letten
 - Baugebiet Ob Hofen/Tommental-Nord/Geißberg
 - Sanierungsgebiet „Alte Weberei“
 - Wohnungsbauförderung
- Handlungsfeld D: Hochwasserschutz
 - Hochwasserschutzmaßnahmen und Starkregenprävention
 - Zeitliche Umsetzung des Konzepts
- Handlungsfeld E: Grundlagen der Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes
 - Ortsentwicklung "Ortsmitte und Rathaus"
 - Ortsentwicklung "Bahnhofsareal"
 - Ortsentwicklung "Alte Weberei"
 - Ortsentwicklungssatzung (Einzelförderung)
 - Leerstandskataster (Wohn- und Gewerbeflächen)
- Handlungsfeld F: Mobilität und Verkehr
 - Mobilitätskonzept
 - Schulwegekonzept
 - Barrierefreie Bushaltestellen
 - Radweg Eningen-Metzingen
- Handlungsfeld G: Ortsstraßen
 - Sanierung Betzenriedweg
 - Sanierung Wengenstraße (Restabschnitt)
 - Sanierung Friedrichstraße
 - Zufahrt Schützenhaus
- Handlungsfeld H: Gewerbeentwicklung
 - Erschließung Gewerbegebiet Kugeläcker
 - Entwicklung Gewerbegebiet Untere Bäch
 - Vermittlung von Gewerbeflächen (Leerstände, Brachen)
- Handlungsfeld I: Tourismus und Kultur
 - Tourismuskonzept
 - Wohnmobilstellplatz
 - Wanderwege
 - Kunst & Sinnespfad
 - HAP-Grieshaber-Weg
 - Eninger Weide

Im Ergebnis muss der Ergebnishaushalt-Fehlbetrag 2021, wenn er in der jetzt eingeleiteten Beratung nicht ausgeglichen werden kann, auf neue Rechnung vorgetragen und innerhalb der darauffolgenden drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Der Nachweis ist im Finanzplan bis 2024 zu erbringen. Im mittelfristigen Finanzplan 2021 kann der vollständige Ausgleich nicht dargestellt werden. Gemäß BDS 6/2021 ist nun eine Beratung des Haushalts 2021 am 11.02.2021 per Videokonferenz und am 17.02. und 18.02.2021 in den Ausschüssen vorgesehen. Der Haushalt soll in der Gemeinderatssitzung am 04.03.2021 verabschiedet werden.

Der als wahrscheinlich anzunehmende Erfolg in 2020 darf nicht dazu verleiten, zu meinen, so ginge es weiter. Die Planzahlen 2021 beruhen durchaus auf realistischen Annahmen, die nüchtern aber mit Weitsicht veranschlagt worden sind. Der Ergebnishaushalt enthält keine außergewöhnlichen Belastungen, was im Rückschluss bedeutet, dass die Gemeinde mit einem „So-weiter-Wirtschaften“ den haushaltsrechtlichen Rahmen nicht einhalten kann und die jetzt durchaus noch üppig vorhandenen Liquiditätsreserven innerhalb weniger Jahre aufgebraucht haben wird.

Ohne Bereitschaft zu Konsolidierungsmaßnahmen kann die Verwaltung zwar viele Vorschläge machen, ohne die Unterstützung und Mitwirken der Akteure können keine weiteren haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen herbeigeführt werden. Doch diese werden dringend benötigt, um eine solide und robuste Haushaltsgrundlage für das gemeindliche Handeln der Zukunft zu schaffen.

Eningen unter Achalm, 05. März 2021

Roland Schwarz
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Alexander Schweizer
Bürgermeister

Gesamtübersicht

Haushaltsplan

2021

- a) Gesamtergebnishaushalt
- b) Gesamtfinanzhaushalt
- c) Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts
- d) Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts
- e) Mittelfristiger Finanzplan
- f) Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
(Anlage 5)

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.226.400	14.790.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.333.570	5.788.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	391.891	409.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.261.800	1.480.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	771.850	612.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.300	319.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	185.350	172.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	525.200	547.100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	25.996.361	24.118.625
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.895.140-	6.763.061-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000-	234.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.430.160-	4.479.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.307.859-	2.514.088-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.800-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.565.650-	11.847.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.204.530-	1.856.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.558.139-	27.705.309-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.561.778-	3.586.684-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.561.778-	3.586.684-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.561.778	3.586.684

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.226.400	14.790.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.333.570	5.788.250	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.261.800	1.480.150	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	771.850	612.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.300	319.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	185.350	172.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	525.200	547.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.604.470	23.709.300	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.895.140-	6.763.061-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	142.000-	234.070-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.430.160-	4.479.340-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	12.800-	10.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	11.565.650-	11.847.850-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.204.530-	1.856.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.250.280-	25.191.221-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	645.810-	1.481.921-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	748.800	201.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	513.500	450.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	103.250	103.250	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.365.550	754.450	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.025.000-	710.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.317.953-	3.140.500-	9.677.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.522.677-	519.400-	150.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	64.700-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.300-	64.553-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.944.930-	4.499.153-	9.827.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.579.380-	3.744.703-	9.827.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.225.190-	5.226.624-	9.827.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	63.300-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	63.300-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	9.288.490-	5.226.624-	9.827.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen & Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personal- aufwen- dungen	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwen- dungen	Sonstige Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für internen Leistungen	Kal- kulator- ische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss
		(KoGr 31, 33, 34)	(KoGr 30, 32, 35-37)	(KoGr 40, 41)	(KoGr 42)	(KoGr 43)	(KoGr 44 – 47)	(KoGr 38)	(KoGr 48)		(∑ aller KoGr)
11	Innere Verwaltung	439.700	25.350	1.788.656-	754.550-	10.300-	363.900-	114.500	0	0	2.337.856-
12	Sicherheit u. Ordnung	153.200	72.000	423.365-	390.600-	2.350-	209.100-	0	0	0	800.215-
1260	Brandschutz	38.500	0	21.804-	212.050-	2.350-	105.300-	0	0	0	303.004-
21	Schulträgeraufgaben	178.800	0	305.197-	326.000-	6.300-	63.750-	0	0	0	522.447-
25	Museen, Archiv, Zoo	300	0	7.051-	12.000-	200-	1.550-	0	0	0	20.501-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	254.800	0	348.694-	75.800-	22.500-	33.000-	200	7.000-	0	231.994-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	8.200	0	99.770-	62.200-	21.500-	2.000-	0	0	0	177.270-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	47.629-	70.200-	42.900-	28.450-	0	0	0	188.979-
31	Soziale Hilfen	339.900	0	80.806-	348.940-	31.500-	256.400-	0	0	0	377.746-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.958.000	0	2.929.754-	474.500-	1.351.500-	200.200-	0	80.500-	0	3.078.454-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.899.500	0	2.916.075-	369.200-	1.351.500-	103.500-	0	80.500-	0	2.921.275-
41	Gesundheitsdienste	2.400	0	4.140-	8.300-	7.400-	1.950-	0	0	0	19.390-
42	Sport und Bäder	44.200	0	184.541-	195.800-	546.500-	6.850-	0	0	0	889.491-
4240	Bäder	0	0	5.887-	0	503.100-	0	0	0	0	508.987-
4241	Sportstätten	44.200	0	151.527-	194.600-	0	6.850-	0	0	0	308.777-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	111.481-	0	0	55.300-	0	0	0	166.781-
52	Bauen und Wohnen	61.300	0	170.058-	1.000-	0	11.000-	0	0	0	120.758-
53	Ver- und Entsorgung	139.100	450.100	30.023-	8.000-	0	250.050-	0	0	0	301.127
5330	Wasserversorgung	0	140.100	0	0	0	0	0	0	0	140.100
5370	Abfallwirtschaft	139.100	0	24.738-	8.000-	0	50-	0	0	0	106.312
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	5.285-	0	0	250.000-	0	0	0	255.285-
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	42.200	0	54.802-	835.000-	0	168.200-	0	0	0	1.015.802-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.000	0	7.213-	5.000-	0	150.000-	0	0	0	160.213-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	589.200	0	268.570-	789.100-	10.000-	164.500-	24.000	38.000-	0	656.970-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.150	0	25.283-	241.500-	0	20.900-	0	14.000-	0	64.533-
56	Umweltschutz	0	0	10.737-	0	0	3.100-	0	0	0	13.837-
57	Wirtschaft und Tourismus	65.600	0	131.858-	127.350-	1.300-	37.600-	0	13.000-	0	245.508-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.332.125	14.961.950	0	0	9.792.600-	2.524.088-	0	0	0	6.977.387
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.922.800	14.790.300	0	0	9.792.600-	0	0	0	0	8.920.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	409.325	171.650	0	0	0	2.524.088-	0	0	0	1.943.113-
Summe		8.609.225	15.509.400	6.997.131-	4.479.340-	11.847.850-	4.380.988-	138.700	138.500-	0	3.586.484-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Spalte 1)	Einzah- lungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 2)	Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 3)	Anteiliger veranschlagte Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzah- lungen aus Finanzier- ungstätig- keit (Spalte 5)	Auszah- lungen aus Finanzier- ungstätig- keit (Spalte 6)	anteiliger veranschlag- ter Finanzierungs- mittel überschuss (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflich- tungser- mächtig- ungen (Spalte 8)
11	Innere Verwaltung	2.452.356-	450.000	886.000-	2.888.356-	0	0	2.888.356-	0
12	Sicherheit und Ordnung	800.215-	45.000	1.672.400-	2.427.615-	0	0	2.427.615-	150.000-
1260	Brandschutz	303.004-	45.000	1.672.400-	1.930.404-	0	0	1.930.404-	150.000-
21	Schulträgeraufgaben	522.447-	90.000	529.000-	961.447-	0	0	961.447-	3.235.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	20.501-	0	0	20.501-	0	0	20.501-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	225.194-	0	4.500-	229.694-	0	0	229.694-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	177.270-	0	2.500-	179.770-	0	0	179.770-	0
28	Sonstige Kulturpflege	188.979-	0	20.000-	208.979-	0	0	208.979-	0
31	Soziale Hilfen	377.746-	0	0	377.746-	0	0	377.746-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.997.954-	0	120.000-	3.117.954-	0	0	3.117.954-	3.280.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.840.775-	0	120.000-	2.960.775-	0	0	2.960.775-	3.280.000-
41	Gesundheitsdienste	19.390-	0	0	19.390-	0	0	19.390-	0
42	Sport und Bäder	889.491-	0	12.000-	901.491-	0	0	901.491-	0
4240	Bäder	508.987-	0	0	508.987-	0	0	508.987-	0
4241	Sportstätten	308.777-	0	12.000-	320.777-	0	0	320.777-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	166.781-	36.000	60.000-	190.781-	0	0	190.781-	0
52	Bauen und Wohnen	120.758-	0	24.000-	144.758-	0	0	144.758-	0
53	Ver- und Entsorgung	301.127	0	0	301.127	0	0	301.127	0
5330	Wasserversorgung	140.100	0	0	140.100	0	0	140.100	0
5370	Abfallwirtschaft	106.312	0	0	106.312	0	0	106.312	0
5380	Abwasserbeseitigung	255.285-	0	0	255.285-	0	0	255.285-	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.015.802-	15.000	427.553-	1.428.355-	0	0	1.428.355-	362.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	160.213-	0	0	160.213-	0	0	160.213-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	642.970-	15.200	620.000-	1.247.770-	0	0	1.247.770-	2.800.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.533-	0	11.000-	61.533-	0	0	61.533-	0
56	Umweltschutz	13.837-	0	0	13.837-	0	0	13.837-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	232.508-	0	56.500-	289.008-	0	0	289.008-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.082.150	103.250	64.700-	9.120.700	0	0	9.120.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.920.500	0	0	8.920.500	0	0	8.920.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	161.650	103.250	64.700-	200.200	0	0	200.200	0
Summe		1.481.921-	754.450	4.499.153-	5.226.624-	0	0	5.226.624-	9.827.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.400	14.790.300	15.929.700	16.566.400	17.353.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.333.570	5.788.250	7.897.700	7.416.100	6.755.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.891	409.325	411.100	418.600	438.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.800	1.480.150	1.508.900	1.537.800	1.567.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.850	612.300	570.700	573.800	576.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.300	319.200	289.800	291.500	293.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185.350	172.000	141.600	52.200	50.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.200	547.100	545.600	552.100	558.700
11	=	Ordentliche Erträge	25.996.361	24.118.625	27.295.100	27.408.500	27.593.900
12	-	Personalaufwendungen	5.895.140-	6.763.061-	6.763.100-	6.862.300-	6.962.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.000-	234.070-	237.300-	240.900-	244.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430.160-	4.479.340-	4.501.300-	4.595.100-	4.690.200-
15	-	Abschreibungen	2.307.859-	2.514.088-	2.534.100-	2.564.100-	2.644.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800-	10.900-	8.200-	5.500-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.565.650-	11.847.850-	10.364.100-	10.273.100-	11.852.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.530-	1.856.000-	1.762.500-	1.795.300-	1.828.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.558.139-	27.705.309-	26.170.600-	26.336.300-	28.225.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.561.778-	3.586.684-	1.124.500	1.072.200	631.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.561.778-	3.586.684-	1.124.500	1.072.200	631.200-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.561.778	3.586.684	0	0	631.200

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.400	14.790.300	15.929.700	16.566.400	17.353.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.333.570	5.788.250	7.897.700	7.416.100	6.755.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.800	1.480.150	1.508.900	1.537.800	1.567.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.850	612.300	570.700	573.800	576.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.300	319.200	289.800	291.500	293.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.350	172.000	141.600	52.200	50.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	525.200	547.100	545.600	552.100	558.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.604.470	23.709.300	26.884.000	26.989.900	27.155.300
10	-	Personalauszahlungen	5.895.140-	6.763.061-	6.763.100-	6.862.300-	6.962.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	142.000-	234.070-	237.300-	240.900-	244.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430.160-	4.479.340-	4.501.300-	4.595.100-	4.690.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.800-	10.900-	8.200-	5.500-	2.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.565.650-	11.847.850-	10.364.100-	10.273.100-	11.852.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.204.530-	1.856.000-	1.762.500-	1.795.300-	1.828.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250.280-	25.191.221-	23.636.500-	23.772.200-	25.581.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	645.810-	1.481.921-	3.247.500	3.217.700	1.574.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.800	201.200	420.200	3.081.200	664.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	513.500	450.000	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	103.250	103.250	103.250	103.250	103.250
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.550	754.450	1.023.450	3.684.450	1.267.450
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.317.953-	3.140.500-	7.439.863-	5.591.800-	1.624.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.522.677-	519.400-	459.000-	485.000-	425.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	64.700-	66.100-	67.600-	69.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.300-	64.553-	355.000-	65.000-	75.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.944.930-	4.499.153-	9.029.963-	6.919.400-	2.903.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.579.380-	3.744.703-	8.006.513-	3.234.950-	1.635.650-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.225.190-	5.226.624-	4.759.013-	17.250-	61.350-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.300-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.300-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.288.490-	5.226.624-	4.759.013-	17.250-	61.350-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.564.566				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	13.748.904				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.313.471				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-9.288.490	-5.226.624	-4.759.013	-17.250	-61.350
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.024.981	4.798.357	39.344	22.094	-39.256
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.024.981	4.798.357	39.344	22.094	-39.256
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁷⁾	500.348	546.653	672.614	549.560	534.748

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ planmäßiger Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel i.d.R. mindesten 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Teilhaushalte

Haushaltsplan

2021

THH 1 – Innere Verwaltung

THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Dargestellt ist jeder Teilhaushalt (THH) mit der Untergliederung

- a) Ergebnishaushalt
- b) Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.950	10.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.750	227.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.000	196.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	418.700	465.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.461.218-	1.554.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000-	234.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.276.200-	754.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	379.600-	363.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.268.618-	2.917.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.849.918-	2.452.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.700	114.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.300	114.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.715.618-	2.337.856-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	418.700	465.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.268.618-	2.917.406-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.849.918-	2.452.356-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	450.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	450.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.010.000-	710.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	111.000-	176.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.151.000-	886.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	651.000-	436.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.500.918-	2.888.356-	0

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung / Bürgermeister**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.868-	174.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	4.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200-	4.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.500-	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	209.068-	179.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	209.068-	179.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209.068-	179.323-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/
Gemeinderat und Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.015-	45.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	14.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.800-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.700-	0
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.715-	100.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.715-	100.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.715-	100.180-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/
Gemeinderat und Ausschüsse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711110000010: Bewegliches Vermögen								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Maßnahme	Planansatz
Digitalisierung GR/Vw	45.000 €

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	307.837-	303.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	3.500-	3.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	25.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.650-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400-	200-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	2.150-	14.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	351.387-	357.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	351.387-	357.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	351.387-	357.410-

Haushaltsplan 2021

11140000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.062-	22.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.062-	22.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.062-	22.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.062-	22.904-

Querschnittsaufgaben Amt 2 (Gemeinkosten Personal)

Haushaltsplan 2021

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.793-	13.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.693-	14.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.693-	14.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.693-	14.539-

Haushaltsplan 2021

11140500 Datenschutzbeauftragte/r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.500-

Haushaltsplan 2021

11140600 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.785-	19.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	6.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.685-	30.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.685-	30.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.685-	30.659-

Haushaltsplan 2021

11141100

Inklusion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.062-	3.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.062-	4.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.062-	4.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.062-	4.526-

Haushaltsplan 2021

11141200 Allgemeine Hauptamtstätigkeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	2.300
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte (ö.r.)	0,00	100	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	0	2.200
		33210003 Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte (p.r.)	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	97.500
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	94.000	23.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	74.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	94.100	99.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.386-	12.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	500-	1.500-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	13.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	17.900-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	37.300-	3.800-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.186-	29.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.086-	69.818
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.700	114.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.700	114.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.614	184.318

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71141200010: DMS - Dokumenten-Management-System								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0

Maßnahme	Planansatz	BDS
Digitale Archivierung (Fortsetzung)	40.000 €	BDS 135/2018

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.757-	117.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.500-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	31.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.000-
		42310002 Miete Zeiterfassung	0,00	4.000-	500-
		42310003 Miete Kopierer	0,00	15.000-	15.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	2.500-	2.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	154.000-	73.500-
		42710005 EDV Verbrauchsmaterialien	0,00	10.000-	10.000-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	51.000-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.950-	9.650-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	0	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200-	200-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	6.800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	750-	750-
		44410002 Elektronikversicherung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	393.207-	277.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	393.207-	277.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	393.207-	277.480-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711200400010: Beschaffung bewegl. Vermögen EDV								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.000-	66.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	66.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	66.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	41.000-	66.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-

Maßnahme	Planansatz
E-Mail-Verschlüsselung	13.000 €
Internet- und Mail- Sicherheitssystem	25.900 €
Upgrade Server Windows	12.700 €
Datensicherung externe User	14.400 €

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	5.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	1.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	156.313-	93.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000-	234.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	1.800-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.700-
		42710001 Hygieneartikel / Kinderbetreuung	0,00	100-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	45.500-	30.000-
		42710007 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	8.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200-	74.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	24.600-	72.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	384.013-	445.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	383.013-	436.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	383.013-	436.530-

Sperrvermerk HH 2021			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Sperrvermerk
11210000	44310001	Maßnahmen für Personalentwicklung oder Prozessverbesserung. Z.B. für eine extern durchgeführte Stellenbeschreibung und/oder Stellenbewertung.	50.000 €

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanz- und Kassenverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.000	37.500
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	89.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	34.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	350
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	25.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.000	52.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.312-	179.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	99.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	1.500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	700-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	0	98.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	18.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	8.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	5.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.512-	298.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.512-	245.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.512-	245.983-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.268-	11.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.000-	86.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	86.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.268-	97.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.268-	97.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.268-	97.935-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	1.000	500
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	184.200	207.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	174.000	196.400
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	0,00	10.000	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.700
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	0	29.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	185.400	266.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	287.780-	287.717-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	849.400-	387.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	611.000-	172.600-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.500-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.500-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.500-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	122.800-	171.700-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	55.500-	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	1.000-	600-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	4.000-	4.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300-	55.500-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	27.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	1.500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.175.580-	730.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	990.180-	464.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	990.580-	464.317-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Fahrzeuge, Tank- und Ladestationen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	4.000-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Fahrzeuge, Tank- und Ladestationen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711250000015: Erwerb Fahrzeug								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.734-	11.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.734-	12.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.734-	12.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.734-	12.532-

Boten-, Zustell- und Postdienste, Zentrale Registratur, Hausdienste

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711260000100: Modernisierung Rathaus								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	80.000-
711260000101: Brandschutzmaßnahme Rathaus1								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.141-	26.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	0
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	23.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.141-	28.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.141-	28.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.141-	28.511-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	9.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.048-	42.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.048-	54.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.048-	44.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.048-	44.594-

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.650	8.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	8.000
		33110001 Auskunftgebühren	0,00	50	50
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.550	19.050
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.100	12.600
		34110002 Erbpacht, Erbbauzinsen	0,00	6.200	6.200
		34110003 Fischwasserpacht	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.200	27.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	99.057-	189.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	31.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.600-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	1.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200-	27.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.757-	224.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.557-	197.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.557-	197.252-

Abwicklungen von Grundstücksgeschäften einschl. Grundstücksbewirtschaftung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung (Gutachterausschuss: Aufgabenübertragung verzögert sich)

Haushaltsplan 2021

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330000001: Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000900: Gemeindeeigener Grunderwerb								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.010.000-	710.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000-	710.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000-	710.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.010.000-	710.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.365.170	1.860.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.256.850	1.469.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	569.100	385.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.300	123.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.200	522.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.806.620	4.359.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.433.922-	5.208.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.153.960-	3.724.790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.964.550-	2.044.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.764.930-	1.493.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.317.362-	12.471.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.510.742-	8.111.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	24.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.500-	138.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.300-	114.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.645.042-	8.226.015-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.806.620	4.359.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.317.362-	12.471.215-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.510.742-	8.111.715-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	748.800	201.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	762.300	201.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.287.953-	3.140.500-	9.677.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.411.677-	343.400-	150.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.300-	64.553-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.793.930-	3.548.453-	9.827.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.031.630-	3.347.253-	9.827.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.542.372-	11.458.968-	9.827.000-

Haushaltsplan 2021

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.115-	6.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	3.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	900-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	18.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.100-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.115-	27.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.115-	24.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.115-	24.772-

Haushaltsplan 2021

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	31.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000
		33110001 Auskunftgebühren	0,00	0	1.000
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	72.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	103.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.721-	48.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200-	14.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.400-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	2.500-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	2.300-	3.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	7.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	0	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	6.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.421-	85.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.421-	18.102
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.421-	18.102

Haushaltsplan 2021

12200400 Führen des Gewerberegisters

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.733-	16.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.733-	19.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.733-	15.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.733-	15.022-

Haushaltsplan 2021

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	2.000
		34610001 Ersätze für Baustelleneinrichtungen	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	0
		35610000 Bußgelder	0,00	65.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.611-	132.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000-	66.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42210006 Unterhaltung d.bew.Verm.-Straßenschilder	0,00	28.300-	26.000-
		42220006 Erwerb v. ger.VG-Straßenschilder/Verk.Z.	0,00	41.000-	32.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	2.000-
		42410006 Baustellenbeschilderung	0,00	7.500-	4.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	1.200-	1.200-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000-	28.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000-	18.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	30.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.611-	228.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.411-	225.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.411-	225.971-

Haushaltsplan 2021

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	93.000	62.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	0
		33110001 Auskunftgebühren	0,00	1.000	0
		33110002 Gebühren Passamt	0,00	62.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.997-	122.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	62.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	56.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	22.500-	6.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.700-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	58.700-	2.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.197-	187.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.197-	125.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.197-	125.530-

Haushaltsplan 2021

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.136-	40.965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300-	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	100-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	200-	1.800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	5.500-	1.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	7.000-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
		43330000 Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.350-	4.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	12.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.286-	56.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.286-	44.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.286-	44.115-

Haushaltsplan 2021

12250000

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.535-	31.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.535-	32.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.535-	32.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.535-	32.053-

Haushaltsplan 2021

12260000

Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	6.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	10.000-

Haushaltsplan 2021

12260400

Tierschutzverein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2021

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.200	7.500
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	7.200	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	31.000
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	30.000	30.000
		33210003 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.300	38.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.212-	21.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.510-	212.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	22.910-	18.530-
		42210001 Unterhaltung d.bew.Verm.- FFW Atemschutz	0,00	19.290-	24.220-
		42210002 Unterhaltung d.bew.Verm.- FFW Funkausst.	0,00	9.600-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.430-	14.070-
		42220001 Erwerb v. ger.VG-FFW Atemschutz	0,00	19.840-	15.080-
		42220002 Erwerb v. ger.VG- FFW Funkausstattung	0,00	4.800-	4.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.510-	30.800-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	22.100-	25.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	22.100-	26.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	2.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	6.930-	6.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.350-	2.350-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.350-	2.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.800-	105.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	24.000-	24.000-
		44210001 Ersätze u.ä.hnl. Ausgaben, Kostenersätze	0,00	55.600-	55.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.400-	6.100-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	7.300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.000-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	346.872-	341.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	306.572-	303.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.572-	303.004-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600000001: Verkaufserlöse Fahrzeuge								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

712600000010: Beschaffung bewegliches Vermögen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600-	46.400-	0	30.000-	50.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600-	46.400-	0	30.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600-	46.400-	0	30.000-	50.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.600-	46.400-	0	30.000-	50.000-	50.000-

712600000015: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	405.042-	68.000-	150.000-	100.000-	50.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.042-	68.000-	150.000-	100.000-	50.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	405.042-	68.000-	150.000-	100.000-	50.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	405.042-	68.000-	150.000-	100.000-	50.000-	100.000-

Maßnahme	Planansatz	BDS	Bemerkungen
Einsatzleitwagen (ELW)	205.000 €	BDS 83/2020	Beschaffungszeitraum 2021-2023

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
71260000016: Umstellung auf digitalen Sprechfunk								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	86.300-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.300-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.300-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	86.300-	0	0	0	0	0

71260000070: Zuweisungen vom Land								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.200	45.000	0	0	22.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.200	45.000	0	0	22.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	163.200	45.000	0	0	22.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

712600000100: Umbau / Erweiterung Feuerwehrgerätehaus								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.485.641-	1.558.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.485.641-	1.558.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.485.641-	1.558.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.485.641-	1.558.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.203-	1.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	20.000-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	1.500-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.903-	27.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.903-	27.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.903-	27.852-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
12800000	44310001	Katastrophenleitpläne, Krisen- und Risikomanagement Stromversorgung	12.000 €

Haushaltsplan 2021

21100100

Achalmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	105.000	114.200
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	105.000	105.200
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.300	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	147.300	117.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.049-	263.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.400-	110.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	3.000-
		42210003 Unterhaltung d.bew.Verm.-Schule Hausmeis	0,00	800-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	169.000-	12.000-
		42220003 Erwerb v. ger.VG-Schule Hausmeister	0,00	3.000-	8.000-
		42220004 Erwerb v. ger.VG-GTS	0,00	0	2.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	800-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.300-	13.300-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	22.000-	14.500-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	33.000-	37.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.800-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.400-	54.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.600-	6.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	55.000-	47.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	384.649-	434.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.349-	317.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	237.349-	317.756-

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen Schule								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

721100100015: Beschaffung Beamer Schule								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

721100100070: Zuweisungen vom Land								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	90.000	0	266.000	900.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	90.000	0	266.000	900.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	90.000	0	266.000	900.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

721100100100: Sanierung Heizungsanlage Aschalmschule								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721100100101: Sanierung musischer Trakt Aschalmschule

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	247.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	247.000-	0	0	0	0

721100100102: Sanierung / Umbau Verw.-Trakt u. Trakt 1

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	207.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	207.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	207.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	207.000-	200.000-	200.000-	0	0

721100100103: Umbau/Sanierung Vwtrakt/Trakt 1

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.450.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.450.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.450.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	2.950.000-	1.500.000-	1.450.000-	0

721100100104: Barrierefreiheit Aula

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211011 **Schülerbetreuung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.700
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	0	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	52.900	52.900
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnln.Entgelte (ö.r.)	0,00	48.600	48.600
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.900	61.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.738-	21.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900-	175.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	3.400-
		42220004 Erwerb v. ger.VG-GTS	0,00	3.000-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	900-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	135.000-	0
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	700-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	8.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.338-	201.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.438-	139.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	165.438-	139.449-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211011 **Schülerbetreuung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101100010: Beschaffung bewegl. Vermögen Betreuung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	2.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211012 **Mensa Achalmschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	17.000-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	10.000-	6.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.100-	65.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.100-	65.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.100-	65.243-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211012 **Mensa Achalmschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101200010: Beschaffung bewegl. Vermögen Mensa								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-

Haushaltsplan 2021

25100000 Wissenschaft u.Forschung, SFZ

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

Haushaltsplan 2021

25200000

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.062-	7.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	26.000-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	6.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.362-	19.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.762-	19.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.762-	19.501-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72520000010: Beschaffung bewegliches Vermögen Museen								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2021

26200000 Konzerte und Musikpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	5.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	7.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	500	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.062-	7.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42210005 Unterhaltung d.bew.Verm.- Musikinstrumen	0,00	0	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.900-	19.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.900-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.962-	44.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.462-	38.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.462-	38.451-

Haushaltsplan 2021

26300000

Musikschule Eningen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	23.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	230.500	225.100
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	230.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	500	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	225.000
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	253.700	248.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	337.609-	341.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.100-	63.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	800-
		42210005 Unterhaltung d.bew.Verm.- Musikinstrumen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb v. ger.VG-Musikinstrumente	0,00	500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	29.500-	24.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	6.100-	8.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	1.500-	3.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	1.600-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	27.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.500-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.209-	435.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	163.509-	186.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	6.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	171.809-	193.543-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72630000015: Erwerb Musikinstrumente								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Maßnahme	Planansatz
E-Piano	3.000 €
Gebäudeausstattung	1.500 €

Haushaltsplan 2021

27100000

Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.437-	8.369-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.937-	29.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.937-	26.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.937-	26.669-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Sperrvermerk
27100000	43180000	Volkshochschule	10.000 €

Haushaltsplan 2021

27200000

Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	4.000	4.000
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.356-	91.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.800-	62.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	5.200-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	34.000-	20.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	8.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	20.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	6.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.656-	155.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	190.656-	150.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.656-	150.601-

Haushaltsplan 2021

THH2
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72720000010: Besch. bew. Vermögen Gemeindebücherei								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	2.500-	0	0	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	2.500-	0	0	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	2.500-	0	0	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	2.500-	0	0	3.000-	3.000-
Maßnahme		Planansatz						
Bücherbaum		2.500 €						

727200000100: Neubau Gemeindebücherei Bauwerk								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	258.325-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.325-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	258.325-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	258.325-	0	0	0	0	0

727200000101: Neubau Gemeindebücherei Ausstattung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	169.750-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.750-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	169.750-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	169.750-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

28100000 Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.012-	19.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.700-	67.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	8.500-
		42110002 Grabpflege	0,00	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	13.000-	13.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	15.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	40.900-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.980-	15.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	280-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.500-	13.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.692-	143.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.092-	143.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.092-	143.274-

Haushaltsplan 2021

28100100 Sonstige Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.123-	17.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.123-	33.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.123-	33.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.123-	33.128-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72810000050: Investzuschuss Naturfreunde e.V.								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	0	0	15.000-	15.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0	0	15.000-	15.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0	0	15.000-	15.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0	0	15.000-	15.000-	25.000-
Maßnahme		Planansatz						
Ankauf "HAP in Gold" (Radisic)		2.000 €						

728100100010: Besch. bew. Verm. u. kult. Veranstaltung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

728100100015: Erwerb Kunstobjekte								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
728100100016: Kunst & Sinnespfad								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	2.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	2.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-

Maßnahme	Planansatz
Skulptur "Gehör" (Winter)	2.000 €

728100100017: Grieshaber-Rundweg								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.800-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.800-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.800-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.800-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Maßnahme	Planansatz
Erwerb von Repliken (2)	8.000 €

Haushaltsplan 2021

28200000

Paul-Jauch-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.093-	10.577-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.093-	10.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.093-	10.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.093-	10.577-

Haushaltsplan 2021

28200100

Kulturstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021

29100000 Förderung von Kirchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	1.000-

Haushaltsplan 2021

31400500 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	0	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.200	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	53.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.200	40.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.602-	12.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	70.000-	36.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
		43330000 Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	1.000-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	11.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.602-	67.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.402-	27.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.402-	27.191-

Haushaltsplan 2021

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	131.300
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	0	124.300
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	1.000	0
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.500	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	120.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.500	131.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	829-	42.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100.200-	200.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	582.400-	20.600-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	35.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.700-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	438.100-	101.940-
		42310004 Miete Integrationsarbeit (Spital)	0,00	5.000-	0
		42310005 Miete Integrationsarbeit allgemein	0,00	11.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	19.000-	75.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350-	10.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.105.379-	253.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	983.879-	122.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	983.879-	122.028-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung
31400700	42110000	Verzögerte Inbetriebnahme AU "Im Grund 3"

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731400700100: Wohnraum Anschlussunterbringung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	810.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

31800000 Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	550	500
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	550	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.757-	25.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	50.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	2.700-
		42310006 Miete Integrationsarbeit Asylcafé	0,00	0	47.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.600-	17.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600-	5.500-
		43330000 Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.157-	93.727-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.607-	93.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.607-	93.227-

Haushaltsplan 2021

31801000

Betreuung u. Förderung Integration Flüchtling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	560.000	167.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	230.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	153.500	147.500
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	173.500	20.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	560.000	167.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900-	48.300-
		42310004 Miete Integrationsarbeit (Spital)	0,00	0	5.000-
		42310005 Miete Integrationsarbeit allgemein	0,00	5.000-	2.500-
		42310006 Miete Integrationsarbeit Asylcafé	0,00	0	33.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.400-	0
		42710009 Einzelprojekte Integration	0,00	4.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	246.400-	244.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	52.000-	54.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	187.000-	0
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	0	185.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.900-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.300-	302.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	295.700	135.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	295.700	135.300-

Haushaltsplan 2021

36200100

Kinder-/Jug.arb.-Ortsj.ring EIFI

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.000-	4.400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.000-	15.000-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	26.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	73.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.900-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	69.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.400-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.400-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.400-	19.700-

Haushaltsplan 2021

36200400

Einricht. d. Jugendarb.-Kult19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	500
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	100	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (ö.r.)	0,00	3.000	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (p.r.)	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.225-	13.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	5.000-	5.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.250-	96.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	96.000-	0
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	0	95.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.075-	125.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.975-	122.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.975-	122.479-

Haushaltsplan 2021

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.710-	51.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.710-	51.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.710-	51.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.710-	51.103-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinrichtung/-pflege**
365009 **Kindergarten Allgemein**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.716-	76.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	2.700-	500-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	3.500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	70.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	0,00	0	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.616-	147.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.616-	147.209-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.616-	147.209-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
36500999	44310001	Machbarkeitsstudien zur Entwicklung neuer Kinderbetreuungsangebote	50.000 €

Haushaltsplan 2021

THH2
3650
365009

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Kindergarten Allgemein

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500999010: Erwerb bewegliches Vermögen KiGa									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
736500999015: Ausstattung Außenbereich KiGa Allgemein									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
736500999070: Landeszuschuss Kinderbetreuungseinrichtu									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.005.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.005.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.005.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
736500999100: Umbau/Sanierung/Erw. Kinderbetreu.einr.									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	3.200.000-	2.000.000-	1.200.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	3.200.000-	2.000.000-	1.200.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	3.200.000-	2.000.000-	1.200.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	3.200.000-	2.000.000-	1.200.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365011 **U3 Kommunal**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	319.888	255.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	310.988	255.000
		31410003 Sprachförderung Kinderbetreuung (SPATZ)	0,00	8.800	0
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	156.000	100.200
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	156.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	475.888	355.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.418.216-	322.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.250-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.100-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.650-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	36.000-	12.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	9.450-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0
		42710001 Hygieneartikel / Kinderbetreuung	0,00	1.050-	500-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	1.000-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	3.300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.950-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.650-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.492.416-	348.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.016.528-	6.785
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.031.528-	9.215-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365021 **Ü3 Kommunal**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	603.493	626.200
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	0,00	0	11.200
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	583.393	615.000
		31410003 Sprachförderung Kinderbetreuung (SPATZ)	0,00	19.800	0
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	342.000	376.400
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	342.000	374.000
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	945.493	1.002.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	805.872-	2.466.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	378.500-	257.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	45.000-	24.900-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	40.000-	29.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.600-	10.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	25.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	192.000-	142.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	29.350-	17.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42710001 Hygieneartikel / Kinderbetreuung	0,00	1.800-	2.000-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	2.300-	2.900-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	9.000-	9.650-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.550-	6.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.700-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.700-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.700-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.750-	25.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.150-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.600-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.236.822-	2.754.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	291.329-	1.752.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	64.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.000-	64.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	357.329-	1.816.647-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365021 **Ü3 Kommunal**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736502101010: Besch. bew. Vermögen Bruckberg								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
736502101015: Außenspielgerät Bruckbergkindergarten								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
736502102010: Besch. bew. Vermögen JoKi								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
736502102015: Ausstattung Außenbereich JoKi								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0	0	0	0
736502103010: Besch. bew. Vermögen Schillerhaus								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	0	0	0	0
736502103015: Ausstattung Kinderbetreuung Schillerhaus								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	434.485-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.485-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	434.485-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	434.485-	0	0	0	0
736502103070: Invest.-zuschuss Land - Schiller								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.600	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.600	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	253.600	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
736502103100: Baumaßnahmen Schillerhaus								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.045.996-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.045.996-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.045.996-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.045.996-	0	0	0	0	0

736502105010: Besch. bew. Vermögen Tommental-KiGa								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.700-	0	0	0	0	0

736502105101: Umbau Tommenalkindergarten								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365031 **U3 Fremde Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	389.027	205.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	389.027	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	389.027	205.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	4.100-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	11.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	380.600-	250.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	380.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.200-	258.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.173-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.173-	53.100-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365032 **U3 Freie Träger (Tagesmütter)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	41.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	3.100-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	5.500-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	60.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	60.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.000-	103.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.000-	103.700-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365041 **Ü3 Fremde Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	151.682	150.700
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	151.682	150.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	151.682	150.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.000-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	140.000-	9.300-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	18.900-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	431.000-	730.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	431.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	350.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	579.600-	760.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	427.918-	609.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	427.918-	609.300-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365041 **Ü3 Fremde Träger**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736504107010: Besch. bew. Vermögen Glückskäfer								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.400-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.400-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.400-	0	0	0	0	0
736504109010: Besch. bew. Vermögen St. Raphael								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365081 **2 bis 6J - Fremde Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	159.480	186.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	159.480	186.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	159.480	186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	5.200-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240.000-	250.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	240.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.300-	262.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.820-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.820-	76.000-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365081 **2 bis 6J - Fremde Träger**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736508108100: Brandschutzsanierung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.025-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.025-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.025-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.025-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365082 **Tagesmütter in eigenen Räumen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	45.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000-	55.000-

Haushaltsplan 2021

41400000 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	600	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	2.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.737-	4.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.600-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.900-	7.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.900-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.037-	21.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.437-	19.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.437-	19.390-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
41400000	42700000	Lokale Allianzen f. Menschen m. Demenz	3.500 €
		Gesunde Gemeinde	1.500 €
	43180000	Gesundheitsforum	7.400 €
		Vereinsförderung DRK	

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Geundheitsförderung und Prävention**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
74140000050: Investzuschuss DRK								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

42100000 Sportvereinsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.774-	27.127-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.200-	43.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.200-	43.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.974-	70.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.974-	70.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.974-	70.527-

Haushaltsplan 2021

42100100 Sportlerehrung u.Förd.Ehrenamt i.Sport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
74210000051: Investzuschuss SKV								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
74210000052: Investzuschuss Hundereunde								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

42400000

Waldfreibad im Obtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.936-	5.887-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	662.000-	503.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	662.000-	503.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	667.936-	508.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	667.936-	508.987-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	667.936-	508.987-

Haushaltsplan 2021

42410000 Sportstättenverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	162.313-	145.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.313-	145.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	162.313-	145.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	162.313-	145.930-

Haushaltsplan 2021

42410100 Günther-Zeller-Halle m. Aussensportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	12.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	9.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	7.500	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	7.500
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	8.500
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	6.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.400-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	18.000-	18.400-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.000-	8.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	25.000-	25.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	400-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000-	61.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.500-	40.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.500-	40.449-

Haushaltsplan 2021

42410200 Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf. (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	18.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	8.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	12.000	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	8.000
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	2.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.400-	83.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	98.000-	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	60.000-	60.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	400-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.900-	89.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.900-	71.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.900-	71.299-

Haushaltsplan 2021

42410300 Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	4.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	200	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	3.500	0
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.700	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	300-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.600-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.900-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	48.900-	12.800-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
42410300	42110000	Finnenbahn	16.500 €

Haushaltsplan 2021

42410400 Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	27.500-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.300-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstättenverwaltung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410100010: Erwerb bew.Vermögen Günther-Zeller-Halle								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
742410200010: Erwerb bewegl. Vermö. Sportpark Arbachta								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
742410200015: Aufsitzmäher Sportgelände								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
742410300015: Rasenroboter Sportplätze								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

742410400010: Rasenroboter Sportplätze								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

51100000

Stadtentwicklungsplanung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.306-	108.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.500-	55.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.300-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	1.500-	0
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	97.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.806-	164.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	207.806-	164.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	207.806-	164.133-

Haushaltsplan 2021

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.698-	2.647-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.698-	2.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.698-	2.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.698-	2.647-

Haushaltsplan 2021

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75110000050: Ortsbildungsatzung (Einzelprojektförderung)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-
751100000900: Entwicklung Baugebiet Letten								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
751100000901: Entwicklung Baugebiet Ob Hofen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
751100900070: Landeszuschuss Hauptstr. (LSP)								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
751100900071: Sanierungsgebiet "Alte Weberei" (LSP)								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	139.200	139.200	139.200
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	139.200	139.200	139.200
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	139.200	139.200	139.200
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
751100900101: Sanierungsgebiet "Alte Weberei" (LSP)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	60.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	60.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	60.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	60.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-

Haushaltsplan 2021

52100000 Untere Baurechtsbehörde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	36.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	61.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	177.497-	170.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	400-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	12.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.700-	1.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.397-	182.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.397-	120.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.397-	120.758-

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
752200000050: Wohnungsbauförderung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	48.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2021

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	234.000	242.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	234.000	242.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	234.000	242.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.000	242.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.000	242.000

Haushaltsplan 2021

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	201.200	68.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	201.200	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	201.200	68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	201.200	68.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	201.200	68.000

Haushaltsplan 2021

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	140.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	140.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	140.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	140.100

Haushaltsplan 2021

53700200 Häckselplatz u. Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	29.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	22.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.100	29.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.666-	24.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.600-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	45.600-	500-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.266-	32.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.166-	3.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.166-	3.688-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
53700200	34820000	Erstattung Landkreis f. Häckselbetrieb; Zweckverband Erdeponie Eningen-Metzingen; Zweckverband Sammelkläranlage Oberes Echaztal (ZV SOE)	18.000 €

Haushaltsplan 2021

53700900

Erddeponie

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	90.000
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erddeponie	0,00	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.000	110.000

Haushaltsplan 2021

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.202-	5.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000-	250.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.202-	255.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	255.202-	255.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	255.202-	255.285-

Haushaltsplan 2021

54100100 Infrastruktur und Verkehrswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.200	32.200
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,00	32.200	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.213-	37.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.513-	37.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.313-	5.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.313-	5.582-

Haushaltsplan 2021

54100101

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	180.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	180.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000-	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.000-	180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.000-	180.000-

Haushaltsplan 2021

54100102 Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	40.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	57.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.000-	40.000-

Haushaltsplan 2021

54100103 Unterhaltung Pflasterbeläge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	22.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	22.000-

Haushaltsplan 2021

54100104 Unterhaltung Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	66.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	55.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.000-	66.000-

Haushaltsplan 2021

54100105 Unterhaltung Treppenwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.000-

Haushaltsplan 2021

54100106 Unterhaltung Gehwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	27.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	27.500-

Haushaltsplan 2021

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.934-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.000-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	11.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	64.000-	15.000-
		42210007 Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-Signalanl	0,00	18.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42220008 Erwerb des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	60.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.934-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.934-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	165.934-	108.000-

Haushaltsplan 2021

54100400 Brücken / Stützbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	7.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	35.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000-	7.000-

Haushaltsplan 2021

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100051: Erschließung Obtal -L380								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	20.553-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.553-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.553-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.553-	0	0	0	0
754100100052: Scheibengipfeltunnel (Inv.Kost.anteil)								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	20.000-	0	320.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	320.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	320.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	320.000-	0	0
754100100070: Zuweisungen Land								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
754100100076: Zuweisungen Land (Bar.-freie Haltest.)								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
754100100101: Erneuerung Betzenriedweg								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	227.000-	227.000-	227.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.000-	227.000-	227.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.000-	227.000-	227.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	227.000-	227.000-	227.000-	0	0
754100100102: Erneuerung Wengenstraße								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000-	210.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000-	210.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000-	210.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	210.000-	210.000-	0
754100100103: Erschließung Wengenstraße								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	247.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	247.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	247.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	247.000-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
754100100104: Erneuerung Friedrichstrasse								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
754100100105: Erschl. Gewerbegeb. Kugeläcker (BA 1+2)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	255.363-	197.800-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	255.363-	197.800-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	255.363-	197.800-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	255.363-	197.800-	0
754100100106: Barrierefreie Bushaltestellen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0
754100100107: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
754100100108: Radweg Eningen/Metzingen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.553-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.553-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.553-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.553-	0	0	0	0	0
754100100199: Zufahrt Schützenhaus								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
754100200015: Straßenbeleuchtung -allgemein-								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2021

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.221-	9.807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.221-	9.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.221-	9.807-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.221-	9.807-

Haushaltsplan 2021

54500100 Orts- und Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	0
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.500-	131.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	120.500-	131.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.500-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.500-	131.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.500-	131.500-

Haushaltsplan 2021

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.600-	180.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	156.600-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.600-	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.600-	180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.600-	180.000-

Haushaltsplan 2021

54600100

Tiefgarage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte (ö.r.)	0,00	8.000	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte (p.r.)	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	13.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.200-	12.200-

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754600100100: Tiefgarage - Grundsanie rung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.000
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.160-	7.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500-	4.000-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.500-	150.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	109.500-	130.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.660-	162.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.160-	160.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.160-	160.213-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
54700000	44310001	Mobilitätsstudie (Fortsetzung)	40.000 €

Haushaltsplan 2021

THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754700000001: Verkaufserlöse Bürgerauto								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
754700000010: Besch. bew.Vermögen Verkehrsbetriebe								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.800-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.800-	0	0	0	0	0
754700000100: Buswartehallen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

Haushaltsplan 2021

55100100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.024-	25.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.024-	25.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.024-	25.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.024-	25.308-

Haushaltsplan 2021

55100101 Grünanlagenpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.000-	185.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	220.000-	180.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.000-	185.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220.000-	185.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	220.000-	185.000-

Haushaltsplan 2021

55100102 Baumpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	105.000-	99.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.000-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.000-	99.000-

Haushaltsplan 2021

55100103 Brunnenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	11.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	12.700-

Haushaltsplan 2021

55100104 Bänke und baul. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	17.000-

Haushaltsplan 2021

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.199-	17.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.700-	83.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.700-	35.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	45.000-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.899-	101.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.899-	101.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.899-	101.193-

Haushaltsplan 2021

55100500 Erholungseinrichtung Eninger Weide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	5.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	24.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.400-	53.800-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
55100500	42700000	Jubiläum 50 Jahre	15.000 €

Haushaltsplan 2021

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75510020015: Ausstattung Kinderspielplätze								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0	35.000-	25.000-	35.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	35.000-	25.000-	35.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	35.000-	25.000-	35.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	0	35.000-	25.000-	35.000-

755100200100: Leuchtturmspielplatz "Im alten Stadion"								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.013-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.013-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.013-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.013-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.945-	6.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	60.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	300-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.945-	60.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.945-	60.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.945-	60.468-

Haushaltsplan 2021

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75520000070: Landeszuweisungen HWS								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	1.015.000	525.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	1.015.000	525.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	1.015.000	525.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	715.400-	500.000-	2.800.000-	2.400.000-	1.500.000-	1.302.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.400-	500.000-	2.800.000-	2.400.000-	1.500.000-	1.302.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	715.400-	500.000-	2.800.000-	2.400.000-	1.500.000-	1.302.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	715.400-	500.000-	2.800.000-	2.400.000-	1.500.000-	1.302.000-

Sperrvermerk HH 2021			
Inv.-Auftrag	Sachkonto	Beschreibung	Sperrvermerk
755200000100	78720000	Hochwasserschutzmaßnahmen	VE 2022 = 2.800.000 €

755200000101: HWS Gewerbegebiet Kugeläcker (BA 1+2)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	151.600	222.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	150.000	220.000
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	164.600	237.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.237-	25.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.500-	241.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	16.500-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	130.000-	110.000-
		42110002 Grabpflege	0,00	20.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	92.000-	88.400-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	500-	300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	300-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	20.900-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	3.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	13.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.937-	287.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.337-	50.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	14.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	14.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.337-	64.533-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000010: Besch. bew. Vermögen Friedhof								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahme	Planansatz
Mähfahrzeug	11.000 €

755300000101: Urnenstelen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	12.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	12.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	12.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	12.000-	0

755300000102: Baumgrabfelder								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	10.000-

Haushaltsplan 2021

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.150-	9.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.500-	0
		42110004 Unterh.sonst.unbew.Vermögen (ohne Forst)	0,00	20.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.650-	27.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.350-	27.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.350-	27.126-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
55400000	44290000	Schwäbischer Albverein e.V. (Ortsgruppe)	100 €
		Landschaftserhaltungsverband Lkr. RT e.V.	1.400 €
		Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.	8.500 €

Haushaltsplan 2021

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	0,00	0	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	600
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	0	300
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.700	269.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	23.300	3.300
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erddeponie	0,00	0	20.000
		34110005 Jagdpachterträge	0,00	8.400	8.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	220.000	208.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	270.000	350.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	186.115-	183.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300-	53.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42110003 Unterh. sonst.unbew.Vermögen (nur Forst)	0,00	7.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	3.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000-	16.400-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	3.000-	4.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	5.800-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.600-	127.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.100-	600-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	40.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.000-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.500-	48.500-
		44520001 Kostenbeitrag Forstwirtschaftsverwaltung	0,00	11.800-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.015-	364.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.015-	13.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	24.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000	24.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.015-	10.028

Haushaltsplan 2021

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75550000010: Besch. bew.Vermögen Forst								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

75550000015: Forstfahrzeuge								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000-	71.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	71.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	71.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.000-	71.000-	0	0	0	0

Maßnahme	Planansatz
Funkgeräte (5)	5.000 €
Transportwagen	51.000 €
Waldarbeiterwagen	20.000 €

75550000070: Landeszuweisungen Forst								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.200	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.200	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

55512000

Landwirtschaft (USt-frei)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	950
		34110005 Jagdpachterträge	0,00	0	750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	827-	821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	6.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.000-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.327-	19.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.327-	18.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.327-	18.971-

Haushaltsplan 2021

55513000

Landwirtschaft (USt-pflichtig)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	0
		34110005 Jagdpachterträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.900-

Haushaltsplan 2021

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.633-	10.737-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.733-	13.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.733-	13.837-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.733-	13.837-

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Mittelansatz
56100000	44290000	Klimaschutzagentur gGmbH	2.800 €
		Allianza del Clima e.V. (Klimabündnis)	300 €

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.244-	25.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.744-	36.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.144-	36.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.144-	36.223-

Haushaltsplan 2021

57300000

Allg.Einrichtungen u.Unternehmen,Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.093-	10.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.100-	51.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	21.300-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	84.900-	50.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.193-	61.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.393-	61.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.393-	61.777-

Haushaltsplan 2021

57300801

HAP-Grieshaber-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.200	65.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	65.000	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	200	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	0	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.200	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.349-	65.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.900-	59.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	33.000-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	19.000-	45.000-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	32.000-	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	900-	0
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.500-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u.Werkvertr.	0,00	40.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.600-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.749-	154.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	151.549-	89.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	13.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	13.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	176.549-	102.554-

Haushaltsplan 2021

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300801010: Besch. bew.Verm. HAP Griesh.-Halle (USt)								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

757300801100: Sanierung HAP-Grieshaber-Halle								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.222-	30.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	9.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.500-	0
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.722-	44.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.722-	44.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.722-	44.954-

Haushaltsplan 2021

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75750000010: Tourismus: bewegliches Vermögen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
75750000015: Eninger Weide (Touristikprojekt)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0
757500000100: Wanderwege								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
757500000101: Wohnmobilstellplatz								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.226.400	14.790.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.967.400	3.922.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	391.891	409.325
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	185.350	171.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.771.041	19.294.075
15	-	Abschreibungen	0,00	2.307.859-	2.514.088-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.800-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.591.500-	9.792.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.972.159-	12.316.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.798.882	6.977.387
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.798.882	6.977.387

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.379.150	18.884.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.664.300-	9.802.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.714.850	9.082.150	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	103.250	103.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	103.250	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	64.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	38.550	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.818.100	9.120.700	0

Haushaltsplan 2021

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.226.400	14.790.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	12.600	12.700
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.665.000	1.671.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.625.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.477.400	7.159.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	708.300	724.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	125.000	115.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	46.000	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	567.100	555.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.967.400	3.922.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.900.100	3.050.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	67.300	872.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.193.800	18.713.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.591.500-	9.792.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	877.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.713.900-	4.239.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.000.100-	5.115.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.591.500-	9.792.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.602.300	8.920.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.602.300	8.920.500

Haushaltsplan 2021

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	391.891	409.325
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	391.891	409.325
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	185.350	171.650
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	150	166.600
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	169.700	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	15.500	4.900
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	577.241	580.975
15	-	Abschreibungen	0,00	2.307.859-	2.514.088-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.800-	10.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	300-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	60.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.380.659-	2.524.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.803.418-	1.943.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	1.803.418-	1.943.113-

Haushaltsplan 2021

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761200000035: Tilgung/ Rückflüsse aus verbundenen Unt.								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	103.250	0	103.250	103.250	103.250
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.250	0	103.250	103.250	103.250
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.250	0	103.250	103.250	103.250
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
761200000045: Inaktiv-Tilgung Gem.-Darl. an verb. Unt.								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	103.250	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
761200000047: Tilgung Gemeindedarlehen an Kreditinsti								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	64.700-	0	66.100-	67.600-	69.100-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.700-	0	66.100-	67.600-	69.100-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.700-	0	66.100-	67.600-	69.100-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	64.700-	0	66.100-	67.600-	69.100-

Anlagen

zum Haushaltsplan

2021

Stellenplan

2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3,00 1,00 3,00 1,00				2,00 1,00 3,00 1,00 0,00	2,50 - 1,00 3,00 1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7	3,00 1,00			0,59 0,07	4,00 2,00	2,41 1,93	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2	1,00				-	-	
Summe A I		14,00	0,00		0,66	14,00	12,84	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrrechnung (Gemeindewerke)								
Bürgermeister	B 3							
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13						--	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9					-- -- -- --	0,50 -- -- --	(nachrichtlich)
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7					-- -- --	-- -- --	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2							
Summe A II		0,00			0,30	0,00	0,50	
Insgesamt (A I und A II)		14,00	0,00		0,96	14,00	13,34	

Teil B: Beschäftigte

1	Engeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt	Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	13	1,00				1,00	0,50	
	12							
	11	3,10			0,20	2,00	0,70	eine Stelle unbesetzt in 2021
	10	1,00				2,00	2,00	
	9	5,92			0,22	5,37	5,24	0,25 Stelle ab 01.04.2021
	8	3,50			0,40	3,00	2,80	
	7	1,00			--	1,50	0,50	
	6	19,65			1,51	18,50	17,48	
	5	4,41				4,91	4,41	
	4	0,15				0,15	0,15	
	3	0,84				1,34	0,84	
	2Ü	1,77				1,63	1,70	
	2	3,42				3,15	3,42	
	1	1,89				1,56	1,85	
	S17	1,00				1,00	1,00	
	S16	-				--	--	
	S15	1,00			0,10	1,00	0,80	
	S13	5,00				3,00	4,00	
	S9	2,00				3,00	2,00	
	S8a	30,71				29,62	26,46	
	S4	4,34				3,54	3,34	
	S3	--				-	-	
	S2	0,17				0,17	0,17	
Summe B		91,87				87,44	79,36	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		105,87				101,44	92,70	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte										
I. Beamte	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Teilhaushalt	B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
THH 1 Innere Verwaltung	1,0									
10 Steuerung				0,15						
11 Gremien				0,4						
12 Steuerungsunterstützung		1,52			0,01			0,05		
14 Repräsentationen							0,01			
20 Organisation und EDV				1,0						
21 Personalwesen		0,21		0,06						
22 Kasse, Buchhaltung					0,99			0,95		
23 Versicherungen		0,08								
24 Gebäudemanagement .							0,07			0,2
30 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				0,24						
32 Abgabewesen				0,04						
33 Liegenschaften		0,52					0,2			
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur										
12 Sicherheit und Ordnung		0,06		0,82			1			0,8
21 Schulträgeraufgaben		0,05								
26 Konzerte Musikschule		0,01								
27 Bibliothek, Volkshochschule		0,01								
28 Sonstige Kulturpflege		0,01		0,08						
31 Soziale Hilfen				0,15						
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		0,15					0,4			
41 Gesundheitsdienste				0,05						
42 Sport und Bäder							0,25			
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,16		0,47						
52 Bauen und Wohnen				0,49						
53 Ver- und Entsorgung							0,06			
55 Natur- u. Landschaft, Friedhof		0,17		0,05			0,33			
57 Wirtschaft und Tourismus		0,05								
Gesamtsumme	1,0	3		4	1		2,32	1		1

II. Beschäftigte TVÖD EG

Teilhaushalt	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2UE	EG 2	EG 1
THH 1 Innere Verwaltung (11)														
10 Steuerung														
11 Gremien								0,25						
12 Steuerungsunterstützung			0,80		0,10	0,2		1,78						
14 Repräsentationen/Zentrale Funktionen					0,24			0,86						
20 Organisation und EDV					0,7									
21 Personalwesen								0,3						
22 Kasse, Buchhaltung						0,13		0,56						
23 Versicherungen								0,08						
24 Gebäudemanagement .	0,14		0,64		0,88			1,42	0,1			0,31		
26 Zentrale Dienstleistungen						0,2								
30 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						0,1								
32 Abgabewesen								0,7						
33 Liegenschaften								0,64						
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur														
12 Sicherheit und Ordnung					0,77	1,1		3,53	0,05				0,09	
21 Schulträgeraufgaben								1,9	1,0		0,34	0,58	0,63	1,11
25 Museen					0,13									
26 Konzerte Musikschule				1,0	0,12	0,37						0,22	0,01	
27 Bibliothek, Volkshochschule					0,87				0,51	0,15				
28 Sonstige Kulturpflege					0,63							0,1		
31 Soziale Hilfen								0,67	0,9					
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe								0,3	0,65		0,5	0,24	2,17	
41 Gesundheitsdienste								0,15						
42 Sport und Bäder							0,95	0,52	0,76			0,32	0,52	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,05							0,93						
52 Bauen und Wohnen	0,52		0,16		0,27			0,53						
53 Ver- und Entsorgung	0,02				0,05			0,05						0,58
54 Verkehrsflächen,-Anlagen, ÖPNV	0,21				0,2			0,28						0,2
55 Natur- u. Landschaft, Friedhof	0,06				0,45	1		1,33						
56 Umweltschutz					0,1			0,08						
57 Wirtschaft und Tourismus			0,30		0,19		0,05	1,28	0,44					
Gesamtsumme	1,0		1,9		5,7	3,1	1	18,14	4,41	0,15	0,84	1,77	3,42	1,89

III. Beschäftigte TVÖD SuE

Teilhaushalt	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S2
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur															
36500999 Kindergarten Allgemein	1,0														
36501102 Johanneskindergarten Ü3			0,9							6,73				0,8	
36502104 Kinderbildungshaus U 3					1,0				1,0	5,85					
36501105 Tommentalkindergarten Ü3									1,0	3,96				0,75	
36502101 Bruckbergkindergarten Ü3					1,5					6,68				1	0,05
36502102 Johanneskindergarten Ü3					1,0					2,8				1,74	
36502103 Schillerkindergarten Ü3					1,5					4,69					
1114 Zentrale Funktionen					0,05									0,05	
21 Schulträgeraufgaben															0,12
Gesamtsumme	1,00		0,9		5				2	30,71				4,34	0,17

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

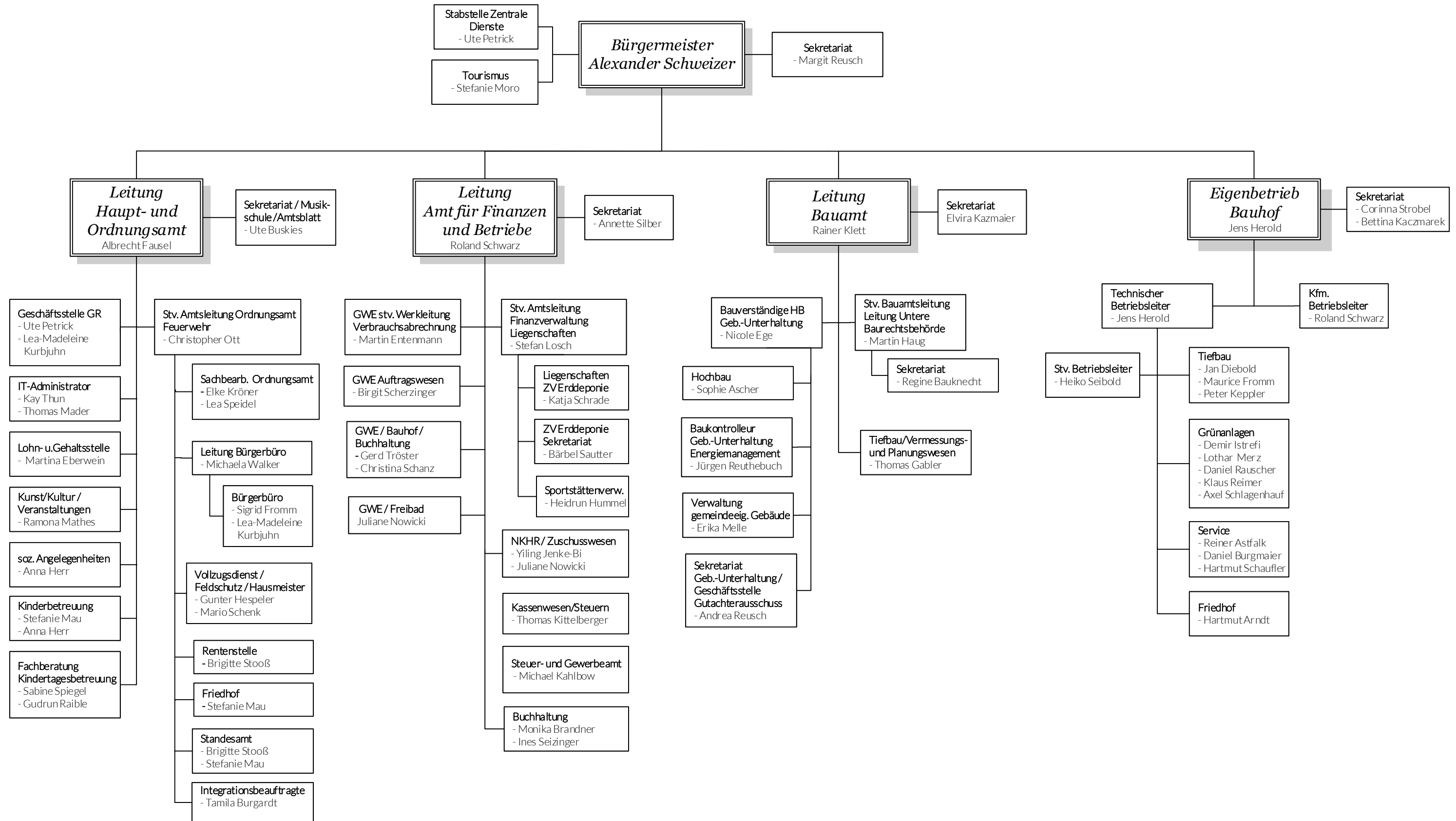
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	6,00	
Praktikanten/FSJ	fester Satz	4,00	4,00	1,00	
Insgesamt		13,00	13,00	7,00	



Finanzplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021:

Voraussichtlich fällige Ausgaben			
2022	2023	2024	2025 ff.
6.727.000 €	3.100.000 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht Innere Darlehen an die Eigenbetriebe der Gemeinde

	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Zins 2021 3,0 %	Stand 31.12.2021
GW01	Gas- und Wasserversorgung			
30600	80.500,00	11.500,00	2.242,50	69.000,00
30601	162.000,00	27.000,00	4.455,00	135.000,00
30602	103.950,00	9.450,00	2.976,75	94.500,00
30603	275.000,00	11.000,00	8.085,00	264.000,00
	621.450,00	58.950,00	17.759,25	562.500,00
GW02	Abwasserbeseitigung			
30600	2.384.000,00		71.520,00	2.384.000,00
30601	17.900,00	17.900,00	268,50	0,00
30602	8.400,00	8.400,00	126,00	0,00
30603	495.000,00	11.000,00	14.685,00	484.000,00
30604	115.700,00		3.471,00	115.700,00
30201	1.000.000,00		30.000,00	1.000.000,00
	4.021.000,00	37.300,00	120.070,50	3.983.700,00
GW03	Waldfreibad <i>Inneres Darlehen umgewandelt zu Eigenkapital des Eigenbetriebs zum 01.07.2019 (BDS 76/2019)</i>			
35280	0,00		0,00	0,00
GW04	Bauhof			
30600	880.000,00		26.400,00	880.000,00
30601	35.000,00	7.000,00	945,00	28.000,00
	915.000,00	7.000,00	27.345,00	908.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum 01.01.2020	Abgang in 2020 (HHPI 2020)	Stand zum 01.01.2021	Zugang / Abgang in 2021	Stand zum 31.12.2021
Allgemeine Rücklage	19.313.470,65 €	-9.288.490,00 €	10.024.980,65 €	-4.865.324,00 €	5.159.656,65 €

Mindesbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 22 Abs. 2 GemHVO):

Jahr	Ausgaben EH	Durchschnitt	2%
2018	23.811.190,00 €		
2019	29.628.679,00 €	27.332.669,33 €	546.653,39 €
2020	28.558.139,00 €		

Die allgemeine Rücklage wird künftig über den Stand der liquiden Mittel abgebildet und als zweckgebundene Rücklage ausgewiesen *). Die unten aufgeführte Übersicht verbindet die beiden Darstellungen.

Nachrichtlich: gebundene Beträge

Die nachstehend aufgeführten Beträge sind in der allgemeinen Rücklage gebunden und stehen **nicht** zur Finanzierung des Haushalts zur Verfügung:

(Stand: 01.01.2021)

Spendenkonto Kindertagesstätte	①	158,32 €
Nachlassvermögen Lindauer	②	0,00 €
Summe		158,32 €

- ① Ein Teilbetrag von 7.500 € ist z.Zt. als Geldeinlage geparkt und deshalb im Rücklagenbestand nicht ersichtlich
 ② Ein Teilbetrag von 253.000 € ist z.Zt. als Geldeinlage geparkt und deshalb im Rücklagenbestand nicht ersichtlich

Stand der Rücklagen nach doppischen Richtlinien

Produkt 61 20 10 00	Stand zum 01.01.2021 €	Stand zum 31.12.2021 €
1. Ergebnismrücklagen		0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
2. Zweckgebundene Rücklagen (bisher allgemeine Rücklage) *)	10.024.980,65	
3. Liquiditätsergebnis 2021		-5.226.624,00
4. Liquiditätsstatus zum 31.12.2021		4.798.356,65

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Sonstige Rückstellungen	
2.2	Weitere sonstige Rückstellungen	
Rückstellungen gesamt		0

Übersicht über den Stand der Schulden

Stand: 01.01.2021

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens- summe	Stand zum 01.01.2021	Tilgung in 2021	Stand zum 31.12.2021	Zins 2021	Zinssatz
DH-Hyp	2009	500.000,00 €	133.333,04 €	33.333,36 €	99.999,68 €	4.380,20 €	3,625%
Landesbank 606 464 395	2004	500.000,00 €	136.865,36 €	31.314,84 €	105.550,52 €	5.535,16 €	4,420%
gesamt			270.198,40 €	64.648,20 €	205.550,20 €	9.915,36 €	
 Neuaufnahme	 2021				 0,00 €		

Nachweis über den Stand der übernommenen Bürgschaften

Ausfallhaftung nach § 88 GemO

Stand: 01.01.2021

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	624.962,19 €	Ausfallbürgschaften für den Wohnungsbau (insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes Baden-Württemberg - jährlich abnehmend)

Gemeindewirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesen durch die Gemeinde Eningen unter Achalm Vorgängen um Schulden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Die Ausfallhaftung für Darlehen wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg durch die Gemeinde übernommen.
Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall und nach der aktuellen Summe der Restschulden.

Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan:

Haushaltsplan 2021

3/2021

26.01.2021

Übersicht Produkt/Kostenstelle 61.10.00.00									
SK	Einnahmeart	IST- Ergebnis Euro 2019	Plan Euro 2020	IST- Ergebnis Euro 2020	Plan Euro 2021	Plan Euro 2022	Plan Euro 2023	Plan Euro 2024	Plan Euro 2025
3011	Grundsteuer A	12.688	12.600	12.712	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3012	Grundsteuer B	1.658.306	1.665.000	1.673.908	1.671.000	1.673.000	1.675.000	1.676.000	1.677.000
3013	Gewerbesteuer	6.717.737	4.625.000	4.413.971	4.500.000	5.320.000	5.490.000	5.780.000	5.990.000
3021	Gemeindenteil an ESt	7.289.682	7.477.400	6.831.139	7.159.700	7.515.200	7.947.800	8.414.600	8.861.100
3022	Gemeindeanteil an USt	614.852	708.300	841.548	724.000	645.800	657.900	668.800	679.700
3031/2	Sonstige Steuern	171.509	171.000	165.393	167.000	172.000	177.000	182.500	185.500
3111	Schlüsselzuweisungen	4.973.318	4.900.100	3.992.708	3.050.000	5.043.400	4.537.100	3.937.700	3.532.700
3131	Investitionszuschüsse	1.189.103	67.300	1.006.866	872.800	1.004.600	1.006.400	921.300	1.009.100
3051	Familienleistungsausgleich	540.606	567.100	499.169	555.900	591.000	606.000	618.800	632.700
Summe Einnahmen UA 9000		23.167.801	20.193.800	19.437.414	18.713.100	21.977.700	22.109.900	22.212.400	22.580.500
4341	GewSt.- Umlage	1.194.264	877.500	429.136	437.500	517.300	533.800	562.000	582.400
4371	FAG - Umlage	2.946.607	3.713.900	3.714.268	4.239.800	3.483.900	3.439.000	4.144.100	4.193.500
4372	Kreisumlage	3.933.253	5.000.100	5.000.609	5.115.300	4.362.800	4.260.300	5.066.000	5.086.100
Summe Ausgaben UA 9000		8.074.124	9.591.500	9.144.013	9.792.600	8.364.000	8.233.100	9.772.100	9.862.000
ERGEBNIS UA 9000		15.093.677	10.602.300	10.293.401	8.920.500	13.613.700	13.876.800	12.440.300	12.718.500

Berechnungsgrundlagen: - Steuerkraft - (x) = Ist - Zahlen des vorverg.J.)	IST-Ergebnis Euro 2020 (2018)	IST-Ergebnis Euro 2021 (2019)	Hochrechnung Euro 2022 (2020)	Plan Euro 2023 (2021)	Plan Euro 2024 (2022)	Plan Euro 2025 (2023)
Berechnung:						
Grundsteuer A (x) (St.Ist x 195/Hebesatz) (Steuer-Ist)	6.578 (12.819)	6.511 (12.688)	6.523 (12.412)	6.517 (12.700)	6.517 (12.700)	6517 (12.700)
Grundsteuer B (x) (St.Ist x 185/Hebesatz) (Steuer-Ist)	799.272 (1.641.748)	807.333 (1.658.306)	814.929 (1.673.908)	813.513 (1.671.000)	814.487 (1.673.000)	815.461 (1.675.000)
Gewerbesteuer (x) (St.Ist x 290/Hebesatz) (Steuer-Ist)	4.546.042 (5.643.363)	5.411.510 (6.717.737)	3.555.699 (4.413.971)	3.625.000 (4.500.000)	4.285.556 (5.320.000)	4.422.500 (5.490.000)
Gewerbesteuer - Umlage (x) (St.Ist x Faktor/Hebesatz)	-1.070.671	-1.194.264	-837.428	-437.500	-517.222	-533.750
Gde-Anteil Eink.Steuer (x) (Gde-Anteil x Schlüssel 0,0010682)	7.051.022	7.289.682	6.831.139	7.159.700	7.515.200	7.947.800
Familienleistungsausgl. (x) (Gde-Anteil x Schlüssel 0,0010682)	524.341	540.606	499.169	555.900	591.000	606.000
Gemeindeanteil an Ust. (x) (Gde-Anteil x 80% v.Schl 0,0006703)	554.616	614.852	673.238	579.200	516.640	526.320
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	12.411.200	13.476.230	11.543.269	12.302.330	13.212.178	13.790.848
Steuerkraftmeßzahl	12.411.200	13.476.230	11.543.269	12.302.330	13.212.178	13.790.848
Zuweisung n. mang. StKr.(§5(2)) (Schlüsselzahl x Aussch.Quote)	4.038.171	4.942.589	4.178.192	3.050.032	5.043.480	4.537.143
Zuweisung n. mang. StKr.(§5(3)) (Schlüsselzahl x Aussch.Quote)	0	14.677	0	0	0	0
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	16.449.371	18.433.496	15.721.461	15.352.362	18.255.658	18.327.991

Berechnung der Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft:	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Bedarfsmeßzahl A: (§ 7 (3) FAG) (Erhöhte Einw. Zahl x Kopfbetrag) (erhöhte Einw.Z siehe unten) (Kopfbetrag lt HH-Erlaß) ¹⁾	17.548.336 11.296 1.479,60	18.380.045 11.232 1.553,50	17.440.054 11.191 1.406,00	17.939.040 11.200 1.445,00	17.973.318 11.220 1.445,00	18.024.750 11.250 1.445,00	18.024.750 11.250 1.445,00
Bedarfsmeßzahl B: (§ 7 (4) FAG) Fläche (erhöhte Einw.Z siehe unten) (Kopfbetrag lt HH-Erlaß) ¹⁾	0 11.296 0,00 0	0 11.263 0,00 0,00	23.159.257 11.191 35,15 393.363,65	23.159.257 11.200 72,25 809.200,00	23.159.257 11.220 72,25 810.645,00	23.159.257 11.250 72,25 812.812,50	23.159.257 11.250 72,25 812.813
Bedarfsmeßzahl	17.548.336	18.380.045,00	17.833.417,65	18.748.240,00	18.783.963,00	18.837.562,50	18.837.563
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	10.947.218	12.411.200	13.476.230	11.543.269	12.302.330	13.212.178	13.790.848
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	6.601.118	5.968.845	4.357.188	7.204.971	6.481.633	5.625.385	5.046.715
Ausschüttung in %	70,03	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisung:	4.622.763	4.178.192	3.050.032	5.043.480	4.537.143	3.937.770	3.532.701
+ KIP komm. Investitionspauschale (§ 4 FAG)	1.173.033	1.075.576	872.898	1.004.640	1.006.434	921.375	1.009.125
+ Sockelgarantie (Mehrzuweisung) (§ 5 Abs.3 FAG)	0	0	14.677	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	5.795.796	5.253.768	3.937.607	6.048.120	5.543.577	4.859.145	4.541.826

Berechnung der Umlagen:		Ist					
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Gewerbsteuerumlage:	(Steuer-Ist * Umlagesatz/Hebesatz)	(35 %) 429.136	(35 %) 437.500	(35 %) 517.222	(35 %) 533.750	(35 %) 561.944	(35 %) 582.361
FAG - Umlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	(Hebesatz * St.Kr.Su) (Hebesatz)	3.704.398 (22,1)	4.239.704 (23,00)	3.483.876 (21,62)	3.438.929 (22,58)	4.144.034 (22,88)	4.193.444 (22,88)
Kreisumlage:	(Hebesatz * St.Kr.Su) (Hebesatz)	5.000.609 (30,4)	5.115.295 (27,75)	4.362.705 (27,75)	4.260.280 (27,75)	5.065.945 (27,75)	5.086.018 (27,75)
Umlagen gesamt:		9.134.143	9.792.499	8.363.803	8.232.959	9.771.923	9.861.823

Übersicht über den Stand der Zuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien 2021

Stand: 01/2021

Produkt/ Kostenst.	Sachkonto	Verein	Aufwand			Einzelansatz Verein	
			Jugendförd.	Allgemeine Förderung	Miete/Pacht		
11140600	43180000	Partnerschaftskomitee Eningen unter Achalm e. V.	400 €	500 € HAP-Grieshaber-Halle 1.500 € Jahreszuschuss - € Gestattungen		2.400 €	
Repräsentationen			Zwischensumme	400 €	2.000 €	- €	2.400 €
21100100	43180000	Verein der Freunde und Förderer der Achalmsschule		2.000 € Angebot des Vereins an der Schule - auf Nachweis		2.000 €	
21100100	43180000	Abenteuer Wald e.V.	800 €			800 €	
21100100	43180000	Jugendverkehrsschule Verkehrswacht Lkr RT eV	3.000 €			3.000 €	
Achalmsschule			Zwischensumme	3.800 €	2.000 €	- €	5.800 €
26200000	43180000	Gesangverein Eningen 1833 e.V.	750 €	500 € Hallenmiete 400 € Gestattungen, OET*	3.900,00 €	5.550 €	
26200000	43180000	Musikverein Eningen e.V.	750 €	3.000 € Jahreszuschuss 500 € Hallenmiete 500 € weiterer Auftritt 500 € Gestattungen, OET* 2.000 € Ersatz Trommeln	6.100,00 €	13.350 €	
Konzerte und Musikpflege			Zwischensumme	1.500 €	7.400 €	10.000,00 €	18.900 €
28100000	43180000			1.400 € Gestattungen, OET* für den Unterabschnitt		1.400 €	
28100000	43180000	Zuschuss Teufelshexa Eningen e.V.		200 € Förderung eig. Veranstalt.		200 €	
28100000	43180000	Zuschuss Waldgeister Eningen e.V.		200 € Förderung eig. Veranstalt.		200 €	
28100000	43180000	Modellclub Eningen unter Achalm e. V.	600 €	500 € Hallenmiete	5.550,00 €	6.650 €	
28100000	43180000	Eninger Häbles-Wetzer Narrenzunft e. V.	800 €	500 € Hallenmiete		1.300 €	
28100000	43180000			500 € Seniorenförderung	5.650,00 €	6.150 €	
28100000	43180000	Schwäbischer Albverein e. V. - Ortsgruppe Eningen unter Achalm	3.000 €	500 € Hallenmiete 200 € OET* 300 € Zuschuss Seniorenarbeit 2.500 € Grubenentleerung	4.100,00 €	10.600 €	
28100000	43180000	Briefmarkenclub Eningen unter Achalm 1974 e. V.					
28100000	43180000	Pfadfinder - DPSG Stamm Eningen		500 € Zuschuss Jugendfreizeit		500 €	
28100000	43180000	Paul-Jauch-Freundeskreis Eningen unter Achalm e. V.		1.000 € Hallenmiete, OET*		1.000 €	
28100000	43180000	Förderverein Eninger Kunstwege		500 € Hallenmiete		500 €	
28100000	43180000	Heimat- u. Geschichtsverein Eningen e. V.		500 € Museumsarbeit	4.850,00 €	5.350 €	
28100000	43180000	Junge Philatelisten e. V.			2.150,00 €	2.150 €	
28100000	43180000	Spitalfreunde Eningen unter Achalm e.V.		300 € Kubb-Turnier	900,00 €	1.200 €	
Kunst-, Kultur- und Heimatpflege			Zwischensumme	4.400 €	9.600 €	23.200,00 €	37.200 €
31800000	43180000	Förderkreis „Hospiz Veronika Eningen unter Achalm		2.000 € Förderung/ Hallenmiete		2.000 €	
31800000	43180000	Förderung Senioren		3.500 € Ausflug/ Ökumen. Seniorennachmittag		3.500 €	
Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt			Zwischensumme	5.500 €	- €	5.500 €	
41400000	43180000	Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Eningen unter Achalm (DRK)	500 €	100 € Gestattungen 2.500 € Jahresförderung 500 € Kfz-Versicherung 300 € OET* 500 € Hallenmiete	1.900,00 €	6.300 €	
41400000	42700000	Gesundheitsforum Eningen e.V.		500 € Sonstiges		500 €	
Gesundheitsförderung und Prävention			Zwischensumme	500 €	4.400 €	1.900,00 €	6.800 €
42100000	43180000			1.000 € Gestattungen für den Unterabschnitt		1.000 €	
42100000	43180000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Eningen u. Achalm (DLRG)	1.500 €	6.000 € Fahrt u. Eintritt Hallenbad Lichtenstein	3.000,00 €	10.500 €	
42100000	43180000	Hundefreunde Eningen unter Achalm e. V.		200 € Winterdienst		200 €	
42100000	43180000	Schützenverein 1902 e. V. Eningen unter Achalm		200 € Winterdienst		200 €	
42100000	43180000	Sport- und Kulturverein Eningen unter Achalm	1.500 €			1.500 €	
42100000	43180000	Tennisverein Eningen unter Achalm e. V.	1.500 €	300 € Tenniscamp		1.800 €	
42100000	43180000	Turn- und Sportverein 1848 Eningen unter Achalm (TSV) e. V.	18.000 €	1.000 € Erstattung Pacht 1.000 € Jugendfreizeiten, Werbung, Ausbilderförderung 500 € Hallenmiete 500 € OET*	1.100,00 €	22.100 €	
Sportvereinsförderung			Zwischensumme	22.500 €	10.700 €	4.100,00 €	37.300 €
57500000	43180000	Touristenverein »Die Naturfreunde«, Verband für Touristik und Kultur - Ortsgruppe Eningen unter Achalm e. V.	600 €	200 € OET* 200 € Winterdienst		1.000 €	
Tourismus, sonst. Förderung von Wirtschaft/Verkehr			Zwischensumme	600 €	400 €	- €	1.000 €
Gesamtsumme			33.700 €	42.000 €	39.200 €	114.900 €	

Erläuterungen: *OET= Ortseingangstafeln

** Förderung entspr. Ziff. II.2.2 Vereinsförderrichtlinien: Zuschuss Geräte mit hohem Wert

Übersicht über den Stand der Mitgliedschaften 2021

Kostenstelle		Bew. St.	Bezeichnung	Mitgliedsbeiträge an		Summe 2020	Haushaltsansatz 2021
Produkt	Sachkonto			Eniger Vereine	auswärtige Organisation		
11120000	43780000	1100	GPA-Umlage		6.300,00 €		7.100 €
			Steuerungsunterstützung und Controlling		Zwischensumme	6.300 €	7.100 €
11141200	44290000	1100	Gemeindetag BW e.V. (Kreisverband)		7.667,36 €		8.000 €
			Allgemeine Hauptamtstätigkeiten		Zwischensumme	7.667 €	8.000 €
11200400	43730000	1100	Zweckverband 4 IT		700,00 €		700 €
			Betrieb u. Anwendung v. EDV-Verfahren		Zwischensumme	700 €	700 €
11210000	44290000	1100	Kommunaler Arbeitgeberverband BW e.V.		761,00 €		800 €
11210000	42710007	2000	Arbeitgeberzuschuss peb2 / Freibad		9.800,00 €		9.800 €
			Personalwesen		Zwischensumme	10.561 €	10.600 €
11220000	44290000	3600	Kommunalverband der Kassenverwalter e.V.		80,00 €		100 €
			Finanzverwaltung		Zwischensumme	80 €	100 €
12200000	44290000	1100	Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen e.V.		500,00 €		500 €
			Ordnungswesen		Zwischensumme	500 €	500 €
12230000	44290000	4800	Fachverband der StandesbeamtenInnen BW e.V.		110,00 €		150 €
			Standesamt		Zwischensumme	110 €	150 €
12600000	44290000	4100	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen		469,92 €		500 €
			Feuerwehr		Zwischensumme	470 €	500 €
21100100	44290000	1100	Förderverein Achalmschule e.V.	12,00 €			50 €
			Achalmschule		Zwischensumme	12 €	50 €
25100000	44290000	2000	Schülerforschungszentrum Südwürt. e.V. (SFZ)		1.000,00 €		1.000 €
			Wissenschaft und Forschung		Zwischensumme	1.000 €	1.000 €
28100000	44290000	2000	Heimat- und Geschichtsverein Eningen unter Achalm e.V.	20,00 €			20 €
28100000	44290000	2000	Kunstverein Reutlingen e.V. - Hans Thoma-Gesellschaft		35,00 €		40 €
28100000	44290000	2000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK Ortsgruppe Eningen)	30,00 €			40 €
28100000	44290000	2000	Freundeskreis HAP Grieshaber e.V.		100,00 €		100 €
			Kunst- und Kulturpflege		Zwischensumme	185 €	200 €
31800000	43120000	2000	Diakonie Sozialstation Pfullingen-Eningen u. A. e.V.	5.000,00 €			5.000 €
			Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt		Zwischensumme	5.000 €	5.000 €
36508108	44290000	4700	Kindertagesstätte Arbachtal e.V.(Pustblume)	275,65 €			300 €
			Kindergärten		Zwischensumme	276 €	300 €
51100000	44290000	5100	Nachbarschaftsverband Reutlingen-Tübingen	5.300,00 €			5.300 €
			Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung		Zwischensumme	5.300 €	5.300 €
53600000	44290000	3200	Ko.mPakt.Net		13.000,00 €	aktuell keine Mitgliedschaft vorgesehen	
			Telekommunikationseinrichtungen		Zwischensumme	13.000 €	0 €
54700000	44290000	200	Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH (RSV)		130.000,00 €		130.000 €
54700000	44310001	200	Mobilitätsstudie		20.000,00 €		20.000 €
			Verkehrsbetriebe / ÖPNV		Zwischensumme	150.000 €	150.000 €
55400000	44290000	2000	Schwäbischer Albverein e.V. (Ortsgruppe)	85,00 €			100 €
55400000	44290000	3100	Landschaftserhaltungsverband Lkr. RT e.V.		1.400,00 €		1.400 €
55400000	44290000	3100	Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.		8.500,00 €		10.500 €
			Naturschutz und Landschaftspflege		Zwischensumme	9.985 €	12.000 €
55500000	44290000	3300	Forstkammer BW Waldbesitzerverband e.V.		720,00 €		350 €
55500000	44290000	3300	P E F C Deutschland e.V.		154,00 €		150 €
55500000	44290000	3300	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.		90,00 €		100 €
			Forstwirtschaft		Zwischensumme	964 €	600 €
55512000	44290000	2000	Obst- und Gartenbauverein e.V.	10,00 €			10 €
55512000	44290000	3100	Schwäbisches Streuobstparadies e.V.		1.500,00 €		1.990 €
			Landwirtschaft		Zwischensumme	1.510 €	2.000 €
56100000	44290000	5100	Klimaschutzagentur gGmbH		2.800,00 €		2.800 €
56100000	44290000	5100	Allianza del Clima e.V. (Klimabündnis)		220,00 €		300 €
			Umweltschutzmaßnahmen		Zwischensumme	3.020 €	3.100 €
57100000	44290000	1000	Standortagentur Neckar Alb GmbH		1.465,00 €		1.900 €
57100000	44290000	2000	Gewerbe- und Handelsverein Eningen e.V.	60,00 €			100 €
			Wirtschaftsförderung		Zwischensumme	1.525 €	2.000 €
57500000	44290000	1300	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.		1.450,00 €		1.450 €
57500000	44290000	1300	Landratsamt Esslingen - Geschäftsstelle Hochgehberge		2.540,00 €		2.550 €
			Tourismus, sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr		Zwischensumme	3.990 €	4.000 €
Gesamtsumme						222.155 €	213.200 €

Nomenklatur der Kostenstellen in Kindergärten, Eningen unter Achalm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Träger / Betreiber / Eigentümer	Art der Betreuung	Produktvergabe Eningen	Anzahl Gruppen	Anzahl Kinder 01.03.2020	Genehmigte Plätze	Personal Anzahl 01.03.2020	Mindestpersonalschlüssel (in %)	IST-Personalschlüssel zum 01.03.2020 (in %)
0	Kindergarten Allgemein	Gemeinde	-	36.50.09.99	25	424	491	74		
1	Bruckbergkindergarten Bruckbergstr. 17, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3	36.50.21.01	3	63	75	9	856	606
2	Kinderkrippe im Johannes- kindergarten Johanneskindergarten Hölderlinstr. 22, Eningen	Träger: Gemeinde Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	U3 Ü3	36.50.11.02 36.50.21.02	2 3	20 64	20 70	6 12	510 856	554 863
3	Kindergarten Schillerhaus Glückskäfer e.V. - Kindergarten Schiller-TigeR Sulzwiesenstr. 2, Eningen	Träger: Kindergarten Schillerhaus /Gemeinde Träger: Glückskäfer e.V. (Kindergrippe) Träger: Tagesmütter RT e.V. (SchillerTigeR) (ehemals Schillerschule) Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3 Ü3 U3	36.50.21.03 36.50.41.07 36.50.32.14	2 1 entfällt	41 8	50 12	5 1	375	398
4	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Kinderbildungshaus Sulzwiesen Fichtestr. 19, Eningen	Träger: Gemeinde Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	U3 Ü3	36.50.11.04 36.50.21.04	entfällt 3		75	9	660	670
5	Tommentalkindergarten Dürerstr. 15, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3	36.50.21.05	2	32	37	8	496	405
6	Bruckbergkindergarten II Bruckbergstr. 17, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: gemietet (ab 2020 Kiga Schillerhaus)	Ü3	36.50.21.06	siehe SchillerKiGa					
7	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe Achalmstr. 6, Eningen	Träger: Glückskäfer Eningen e.V. (Kindergarten) Grundstück und Gebäude Spital im Eigentum der Gemeinde; der Anbau ist Eigentum der Glückskäfer e.V.	U3	36.50.31.07	2	11	20	6	324	
8	Kindertagesstätte Arbachtal e.V. (Pusteblume) Mühleweg 21, Eningen	Träger: Kindertagesstätte Arbachtal e.V. Objekt: Gemeindeeigentum	2 - 6 Jahre	36.50.81.08	2	39	42	7		685
9	Kath. Kinderkrippe St. Raphael Kath. Kindergarten St. Raphael Bruckbergstr. 19, Eningen	Träger: Kath. Kirche Träger: Kath. Kirche Objekt: Kath. Kirche	U3 Ü3	36.50.31.09 36.50.41.09	1 2	10 42	10 50	10		625
10	Waldwichtel Eningen e.V. Hauptstr. 19, 72794 Eningen	Träger: Waldwichtel Eningen e.V. (Kindergarten) Objekt: ./ . Raum im Spital angemietet	Ü3	36.50.41.10	2	27	30	7	311	
11	Achalm-TigeR Hölderlinstr. 16, Eningen	Träger: Tagesmütter RT e.V. Objekt: Ev. Kirchengemeinde	U3	36.50.32.11	entfällt					
12	Tommental-TigeR Dürerstr. 15, Eningen	Träger: Tagesmütter RT e.V. Objekt: Gemeindeeigentum	U3	36.50.32.12	entfällt					
13	Tagesmütter in eigenen Räumen	Träger: nicht organisiert oder Tagesmütter RT e.V. Objekt: in eigenen, privaten Räumlichkeiten (incl. Pflegenest)	2 - 14 Jahre	36.50.82.13	entfällt					

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.561.778-	3.290.884-	1.124.500	1.072.200	631.200-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	228,18-	294,07-	100,40	95,56	56,11-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,00	87,96	104,30	104,07	97,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.602.300	8.920.500	13.613.700	13.876.800	12.440.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	944,36	797,11	1.215,51	1.236,79	1.105,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,00	32,63	52,02	52,69	44,08
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.156.978	12.204.284	12.482.000	12.797.300	13.064.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.171,91	1.090,55	1.114,46	1.140,58	1.161,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,00	44,64	47,70	48,59	46,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.561.778-	3.290.884-	1.124.500	1.072.200	631.200-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	645.810-	1.186.471-	3.247.200	3.217.400	1.574.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	57,52-	106,02-	289,93	286,76	139,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	63.300	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	709.110-	1.186.471-	3.247.200	3.217.400	1.574.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	63,16-	106,02-	289,93	286,76	139,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	525.006-	510.731-	498.064-	481.543-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	9.644.902	4.798.357	39.344	22.094	39.256-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	63.300-	0	0	0	0