Gemeinde Böhmenkirch

Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Wirtschaftspläne

2021

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Haushaltssatzung	Seite	1
Allgemeine Angaben	Seite	3
Vorbericht	Seite	4
Gesamtergebnisplan	Seite	19
Gesamtfinanzplan	Seite	22
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	25
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	37

Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalten, Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen

THH 01 Innere Verwaltung	Seite	38
THH 02 Sicherheit und Ordnung	Seite	81
THH 03 Schulträgeraufgaben	Seite	100
THH 04 Kultur	Seite	120
THH 05 Soziale Hilfen und Senioren	Seite	136
THH 06 Kinder- und Jugendhilfen	Seite	142
THH 07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	Seite	165
THH 08 Planung, Bauen, Wohnen, Verkehr	Seite	185
THH 09 Ver- und Entsorgung	Seite	212
THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus	Seite	239
THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	282

Stellenplan	Seite	288
Investitionsprogramm	Seite	292

Anlagen

Anlage 1:	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	Seite	299
Anlage 2:	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	301
Anlage 3:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	302
Anlage 4:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	303
Anlage 5:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	305
Anlage 6:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	306
Anlage 7:	Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich	Seite	307
Anlage 8:	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	308

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Seite	309
Festsetzungsbeschluss	Seite	310
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	Seite	322
Festsetzungsbeschluss	Seite	323

Haushaltssatzung der Gemeinde Böhmenkirch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 03.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.815.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.760.650 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-945.550 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	**-945.550 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664.000 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-298.200 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.018.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.556.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.538.000 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.836.200 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-150.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.986.200 €**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) nachrichtlich

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.
	der Steuermessbeträge	
2.	für die Gewerbesteuer auf	360 v.H.
	der Steuermessbeträge	

Böhmenkirch, den 03.02.2021

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

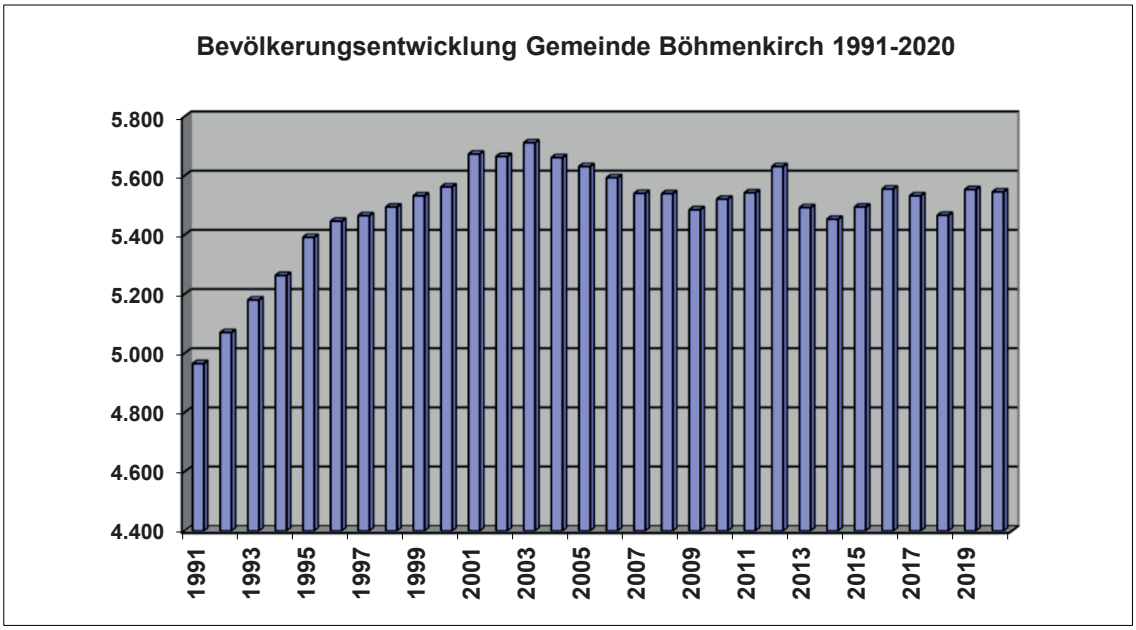
Allgemeine Angaben zur Gemeinde Böhmenkirch

Ortsteile **Böhmenkirch, Treffelhausen, Steinenkirch, Schnittllingen**

Markungsfläche **5.108 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes

1	Volkszählung am	**17.05.1939**	2.638	Einwohner			
2	Volkszählung am	**13.09.1950**	3.906	Einwohner	1.268	Einwohner	
3	Volkszählung am	**06.06.1961**	4.018	Einwohner	112	Einwohner	
4	Volkszählung am	**27.05.1970**	4.510	Einwohner	492	Einwohner	
5	Volkszählung am	**25.05.1987**	4.633	Einwohner	123	Einwohner	
6	Fortschreibung auf	**30.06.1991**	4.965	Einwohner	#BEZUG!		
7	Fortschreibung auf	**30.06.1992**	5.070	Einwohner	105	Einwohner	
8	Fortschreibung auf	**30.06.1993**	5.180	Einwohner	110	Einwohner	
9	Fortschreibung auf	**30.06.1994**	5.263	Einwohner	83	Einwohner	
10	Fortschreibung auf	**30.06.1995**	5.392	Einwohner	129	Einwohner	
11	Fortschreibung auf	**30.06.1996**	5.446	Einwohner	54	Einwohner	
12	Fortschreibung auf	**30.06.1997**	5.465	Einwohner	19	Einwohner	
13	Fortschreibung auf	**30.06.1998**	5.494	Einwohner	29	Einwohner	
14	Fortschreibung auf	**30.06.1999**	5.532	Einwohner	38	Einwohner	
15	Fortschreibung auf	**30.06.2000**	5.562	Einwohner	30	Einwohner	
16	Fortschreibung auf	**30.06.2001**	5.673	Einwohner	111	Einwohner	
17	Fortschreibung auf	**30.06.2002**	5.665	Einwohner	-8	Einwohner	
18	Fortschreibung auf	**30.06.2003**	**5.711**	**Einwohner**	46	Einwohner	
19	Fortschreibung auf	**30.06.2004**	5.661	Einwohner	-50	Einwohner	
20	Fortschreibung auf	**30.06.2005**	5.631	Einwohner	-30	Einwohner	
21	Fortschreibung auf	**30.06.2006**	5.593	Einwohner	-38	Einwohner	
22	Fortschreibung auf	**30.06.2007**	5.540	Einwohner	-53	Einwohner	
23	Fortschreibung auf	**30.06.2008**	5.539	Einwohner	-1	Einwohner	
24	Fortschreibung auf	**30.06.2009**	5.485	Einwohner	-54	Einwohner	
25	Fortschreibung auf	**30.06.2010**	5.521	Einwohner	36	Einwohner	
26	Fortschreibung auf	**30.06.2011**	5.542	Einwohner	21	Einwohner	
27	Fortschreibung auf	**30.06.2012**	5.631	Einwohner	89	Einwohner	Volkszählung 1987
28	Fortschreibung auf	**30.06.2013**	5.492	Einwohner	-139	Einwohner	Zensus 2011
29	Fortschreibung auf	**30.06.2014**	5.453	Einwohner	-39	Einwohner	
30	Fortschreibung auf	**30.06.2015**	5.494	Einwohner	41	Einwohner	
31	Fortschreibung auf	**30.06.2016**	5.555	Einwohner	61	Einwohner	
32	Fortschreibung auf	**30.06.2017**	5.532	Einwohner	-23	Einwohner	
33	Fortschreibung auf	**30.06.2018**	5.466	Einwohner	-66	Einwohner	
34	Fortschreibung auf	**30.06.2019**	5.553	Einwohner	87	Einwohner	
35	Fortschreibung auf	**30.06.2020**	**5.545**	**Einwohner**	**-8**	**Einwohner**	



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Böhmenkirch hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2017 auf das NKHR umgestellt.

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die **„Drei-Komponenten-Rechnung“**, die aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als **Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz als Rücklage abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

Nach den Vorgaben von § 80 Abs. 2 GemO **soll** der Ergebnishaushalt einen **positiven Saldo ausweisen**. Aufgabe des Ergebnishaushalts ist über die Art, die Höhe und die Herkunft der Erträge und Aufwendungen vollständig zu informieren. Er weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus und erhöht oder reduziert dementsprechend das Eigenkapital (Reinvermögen) der Gemeinde.

Um Fehlentwicklungen früh zu erkennen bzw. um zu vermeiden , dass auch in den Folgejahren weiter Eigenkapital verzehrt wird, soll gem. § 9 Abs. 4 GemHVO auch jedes Planjahr der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichen sein.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält **alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Variante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat.

Die Vermögensrechnung ist **nicht Bestandteil der Haushaltsplanung,** sondern des Jahresabschlusses.

Folgendes **Schaubild** verdeutlicht das Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung

Interne Leistungsverrechnung

Nach den Vorgaben der §§ 14 und 16 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen interne Leistungen (Produktbereich 11 Innere Verwaltung) flächendeckend in Höhe der Selbstkosten innerhalb der Teilhaushalte verrechnet werden, um tatsächliche Produktkosten zu erhalten.

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Buchhaltungssoftware FINANZ+ wurde das Zusatzmodul „interne Leistungsverrechnung“ implementiert. Dieses verrechnet gemäß gesetzlicher Vorgaben den nicht über Erträge gedeckten Aufwand des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung (mit Ausnahme vom Bauhof und den Mietgebäuden) in Höhe von 1.094.600 € auf die Produktbereiche 12 bis 57. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40, 41, 42, 44, 47 und 48) und zu 50 % nach den Stellenanteilen.

Die Leistungsverrechnung ist ergebnisneutral und wird daher lediglich in den Teilergebnishaushalten und nicht im Gesamtergebnishaushalt dargestellt.

<u>Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020</u>

Haushaltsjahr 2019

Das dritte doppische Haushaltsjahr 2019 hat mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 1.445.015,35 € abgeschlossen (ordentliches Ergebnis 364.303,11 € / Sonderergebnis 1.080.712,24 €). Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung um über 915.000 €, insgesamt fällt das Ergebnis um über 1,996 Mio. € höher aus.

Ursächlich für diesen hohen Jahresüberschuss sind in erster Linie höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+781.590 €) und den Landeszuschüssen (+160.054 €). Insgesamt fallen die Erträge beim ordentlichen Ergebnis um 1.158.470 € höher und die Aufwendungen um 242.766 € höher aus, als geplant. Das Sonderergebnis resultiert aus Bauplatzverkäufen. Ein Sonderergebnis war nicht geplant.

Aufgrund des hohen Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung von 921.578 € und einer Verbesserung des Finanzierungsbedarfs aus Investitionstätigkeit von über 900.000 € konnte die geplante Darlehensaufnahme um 1,4 Mio. € auf 300.000 € reduziert werden.

Die liquiden Eigenmittel weisen zum 31.12.2019 einen Stand von 4.407.404 € auf. Der Schuldenstand beträgt 1.890.719 €.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan wurde am 19.02.2020 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -687.600 € aus (ordentliche Erträge 11.898.000 €; ordentliche Aufwendungen 12.585.600 €).

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beträgt -351.900 €.

Das Haushaltsjahr wird finanziell besser abschließen, wie in der Haushaltsplanung prognostiziert, da die Erträge aus der Gewerbesteuer die Planzahl deutlich übersteigen und keine erheblichen Steigerungen auf der Aufwandseite zu erwarten sind. Die Gewerbesteueranordnungen betragen aktuell 3,408 Mio. € (+1,308 Mio. €).

Die im Plan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen konnten weitgehend umgesetzt werden. Zeitliche Verschiebungen ergeben sich insbesondere beim Neubau des Feuerwehrmagazins in Böhmenkirch und der Erschließung des Wohnbaugebiets Ortsmitte II in Treffelhausen. Baubeginn für das Feuerwehrmagazin war im September 2020. Mit den Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet soll in den nächsten Tagen begonnen werden.

Die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € wurde komplett in Anspruch genommen.

Insgesamt wird erwartet, dass das Rechnungsergebnis wesentlich besser ausfällt, als dies die Haushaltsplanung vorgesehen hat.

Einleitung, Allgemeines, Haushaltslage

Der **Ergebnishaushalt** 2021 weist ein **ordentliches Ergebnis** von **-945.550 €** aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt -298.200 €. Das negative Ergebnis im Haushaltsjahr zeigt, dass die Finanzausstattung der Gemeinde im Verhältnis zu der Aufgabenfülle zu gering ist. Insbesondere der immer größer werdende Aufwand durch gesetzliche Vorgaben und die im Haushaltsrecht verankerte Forderung, die Abschreibungen gänzlich zu erwirtschaften, führt zu einem immer größeren Ungleichgewicht der Erträge und Aufwendungen. Im Haushaltsjahr betragen die Netto-Abschreibungen 647.350 € (Afa 1.096.650 € minus Auflösungen 449.300 €).

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** hat vom 10. bis 12. November 2020 die Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Gemeinden für die Jahre 2020 bis 2025 bewertet. Die Steuerschätzer gehen in ihrer Projektion davon aus, dass die Steuereinnahmen coronabedingt im Jahr 2020 um 88 Mrd. € auf 728,3 Mrd. € zurückgehen werden. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen bundesweit insgesamt um rund 329,7 Mrd. € geringer aus als noch in der Herbstprojektion des Vorjahres angenommen wurde. Bezogen auf das Steueraufkommen der Städte und Gemeinden erwarten die Steuerschätzer einen Rückgang der Einnahmen im Zeitraum 2020 bis 2024 um insgesamt 50 Mrd. €.

Der Gemeindetag hat die Auswirkungen der November-Steuerschätzung für die baden-württembergischen Kommunen insbesondere für die Einkommensteuer überschlägig berechnet.

Der **Haushaltserlass 2021** des Landes wurde am 14. Oktober 2020 veröffentlicht. Er berücksichtigt die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung vom September 2020 und gibt den Gemeinden Orientierungsdaten u.a. für die Finanzausgleichsleistungen und den Einkommensteueranteil an die Hand. Mit Datum vom 20.11.2020 wurden die Orientierungsdaten vom Finanzministerium fortgeschrieben.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** sind im Haushaltsjahr mit **2,35 Mio. €** angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum ist im Jahr 2023 eine Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte auf 370 v.H. vorgesehen. Die Gewerbesteuer steigt dadurch in den Jahren 2023 und 2024 um 50.000 € auf 2,4 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 245.000 € auf 7.649.850 €. Die Steuerkraft ist im Landesvergleich mit knapp 81 % weiterhin deutlich unterdurchschnittlich. Da auch in den kommenden Jahren, mit Ausnahme des Jahres 2022, nicht mit einem Anstieg der eigenen Steuerkraft zu rechnen ist, wird die Gemeinde nach wie vor auf hohe Bedarfszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich angewiesen sein.

Im **Finanzhaushalt** sind **Investitionen** von insgesamt **5,556 Mio. €** geplant. Die Investitionsschwerpunkte liegen beim Neubau des Feuerwehrmagazins (2,5 Mio. €), beim Grunderwerb (1,271 Mio. €), sowie beim Anbau einer weiteren Kindergartengruppe an den Kindergarten in Treffelhausen (400.000 €).

Die Planwerte beruhen auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021), den Einschätzungen des Gemeindetags zu den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020 sowie auf Erfahrungswerten und Hochrechnungen der Kämmerei.

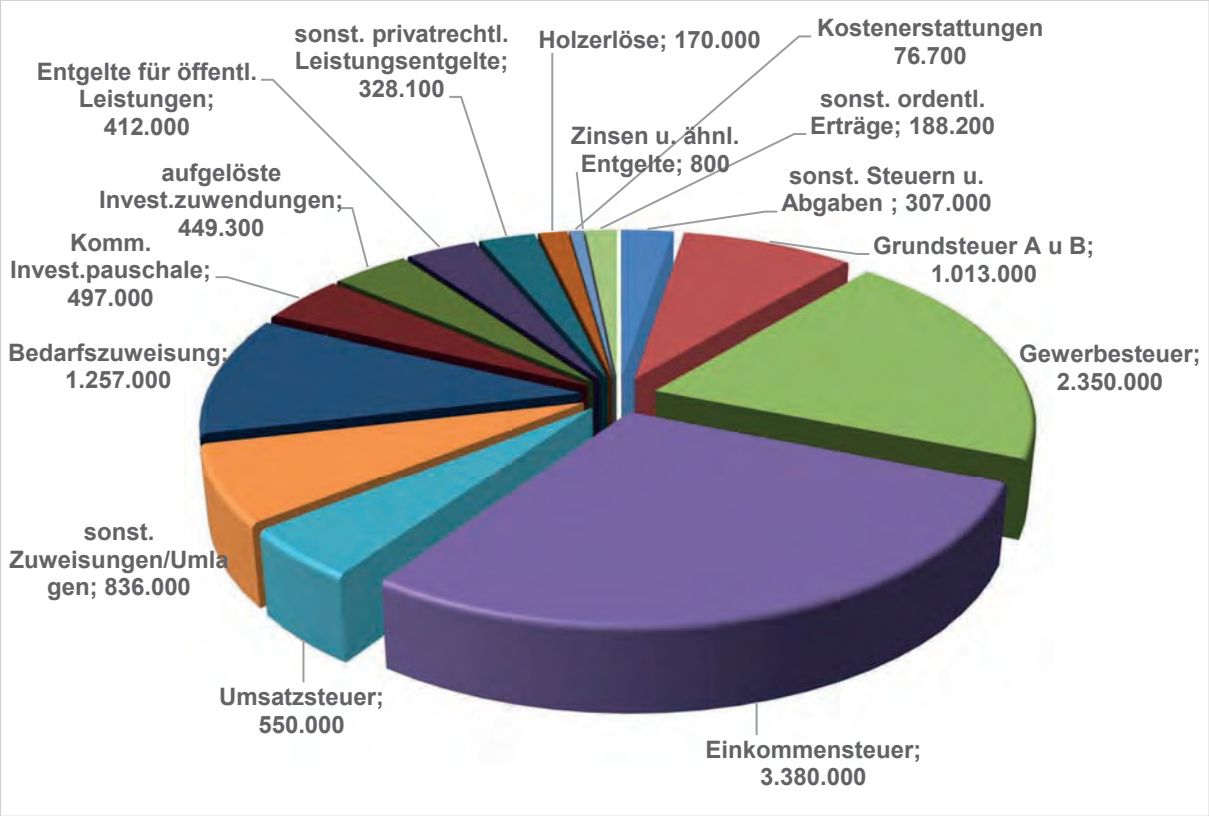
Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ordentlichen Erträgen über 11.815.100 €, stehen ordentliche Aufwendungen mit 12.760.650 € gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-945.550 €**.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung soll das ordentliche Ergebnis ausgeglichen sein. Dies ist im Haushaltsjahr nicht der Fall. Der Ausgleich kann jedoch unter Verwendung der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Laut Bilanz 2019 betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3,65 Mio. €.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**7.600.000**	7.574.000	8.265.465
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**2.590.000**	2.599.000	2.641.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**449.300**	433.900	441.350
5	Entgelte für öffentliche Leistungen u. Einrichtungen	**412.000**	423.600	400.005
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**498.100**	585.400	547.966
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**76.700**	108.200	182.881
8	Zinsen und ähnliche Erträge	**800**	3.900	18.651
9	aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	**0**	0	42.099
10	Sonstige ordentliche Erträge	**188.200**	170.000	260.483
11	**Ordentliche Erträge**	**11.815.100**	**11.898.000**	**12.800.670**
12	Personalaufwendungen	**3.344.500**	3.202.900	2.962.447
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.039.500**	2.100.400	2.069.338
15	Abschreibungen	**1.096.650**	952.600	950.113
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**33.000**	38.000	36.080
17	Transferaufwendungen	**5.334.400**	5.435.900	5.648.413
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**912.600**	855.800	769.975
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.760.650**	**12.585.600**	**12.436.366**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-945.550**	**-687.600**	**364.304**

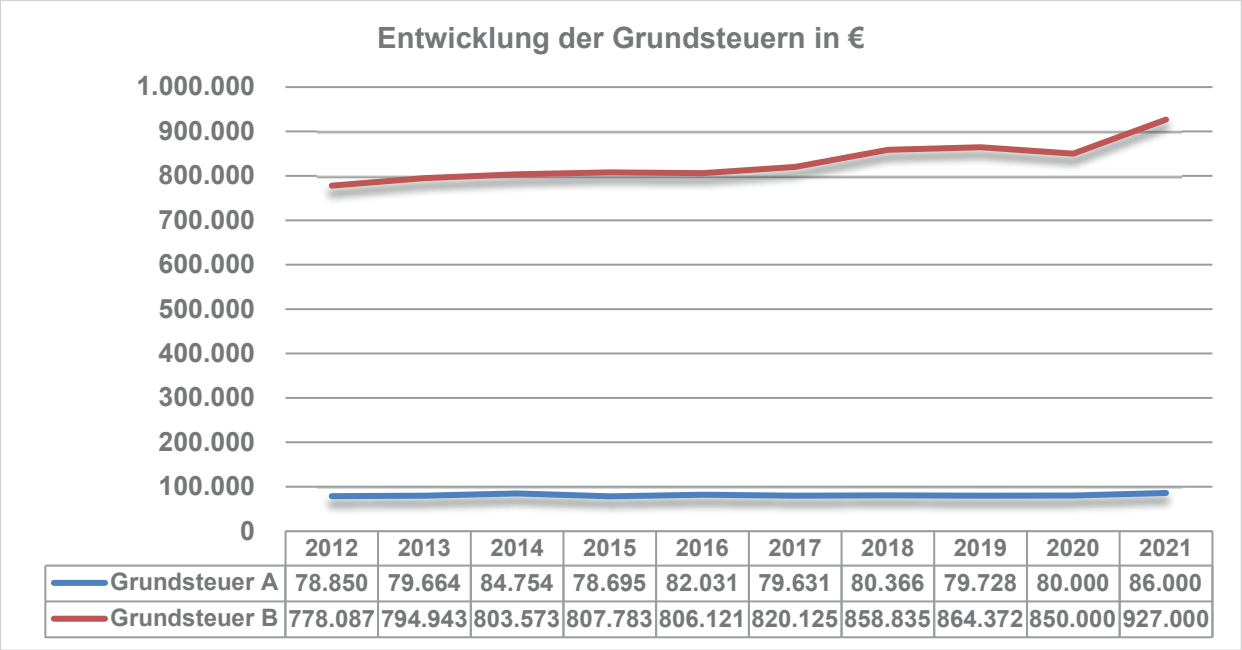
Die Ordentlichen Erträge im Überblick



Die wichtigsten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit **1,013 Mio. €** kalkuliert. Die Hebesätze der **Grundsteuern A** und **B** wurden zum 01.01.2021 um 30 Prozentpunkte auf **420 v.H.** der Steuermessbeträge festgesetzt. Im Finanzplanungsjahr 2023 ist eine weitere Hebesatzerhöhung vorgesehen auf 440 v.H. vorgesehen.

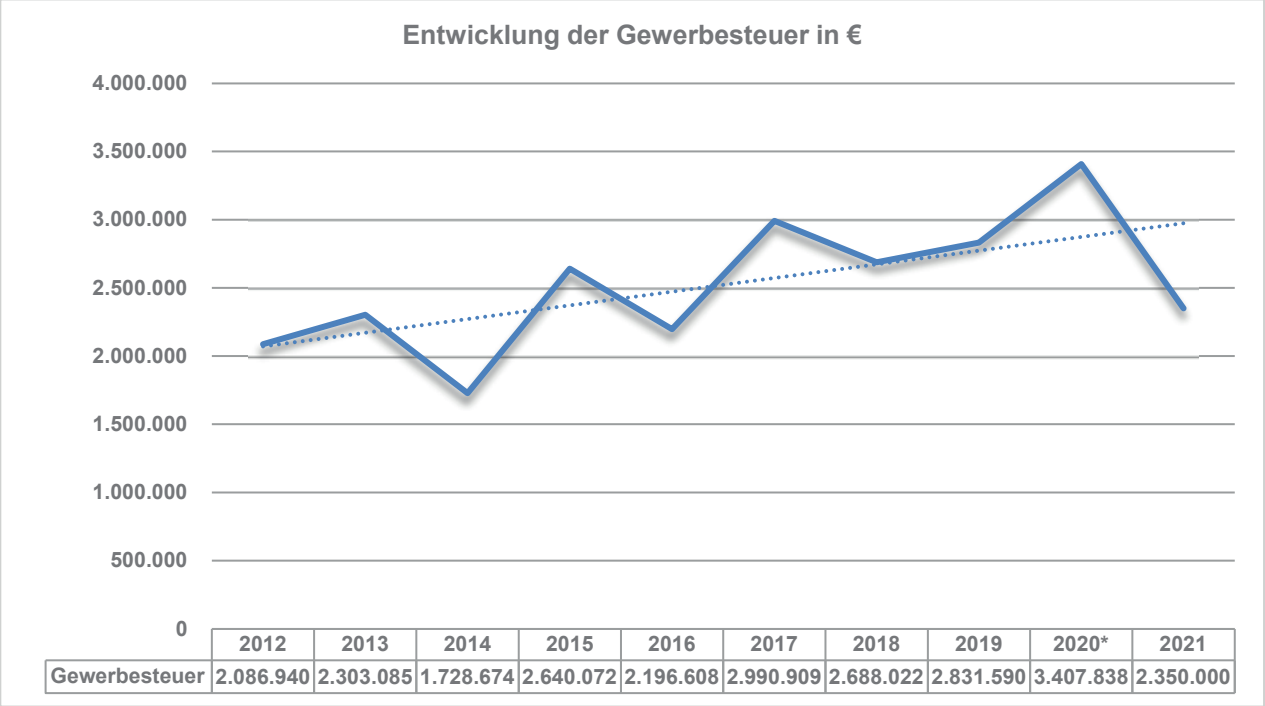


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	78.850	79.664	84.754	78.695	82.031	79.631	80.366	79.728	80.000	86.000
Grundsteuer B	778.087	794.943	803.573	807.783	806.121	820.125	858.835	864.372	850.000	927.000

Gewerbesteuer

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** liegt mit **2,35 Mio. €** etwas über dem Planansatz des Vorjahres (2,1 Mio. €). Mit einem Anteil von knapp 20 % an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts ist die Gewerbesteuer nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die bedeutendste gemeindliche Einnahme. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde 2021 um 10 Prozentpunkte auf 360 v.H. erhöht. Eine weitere Hebesatzerhöhung ist für 2023 (370 v.H.) geplant.

Wie die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt, ist das Gewerbesteueraufkommen immer wieder starken Schwankungen unterworfen. Hinzukommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die zu zusätzlichen Unsicherheiten bei der Planbarkeit des Steueraufkommens führt. Da die Gewerbesteuer eine der Bemessungsgrundlage für die Steuerkraft der Kommune ist, haben große Abweichungen nicht nur finanzielle Auswirkungen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auch zeitversetzt auf die Zuweisungen bzw. Umlagen im kommunalen Finanzausgleich und der Kreisumlage.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Gewerbesteuer	2.086.940	2.303.085	1.728.674	2.640.072	2.196.608	2.990.909	2.688.022	2.831.590	3.407.838	2.350.000

* Gewerbesteueranordnungen vom 15.12.2020

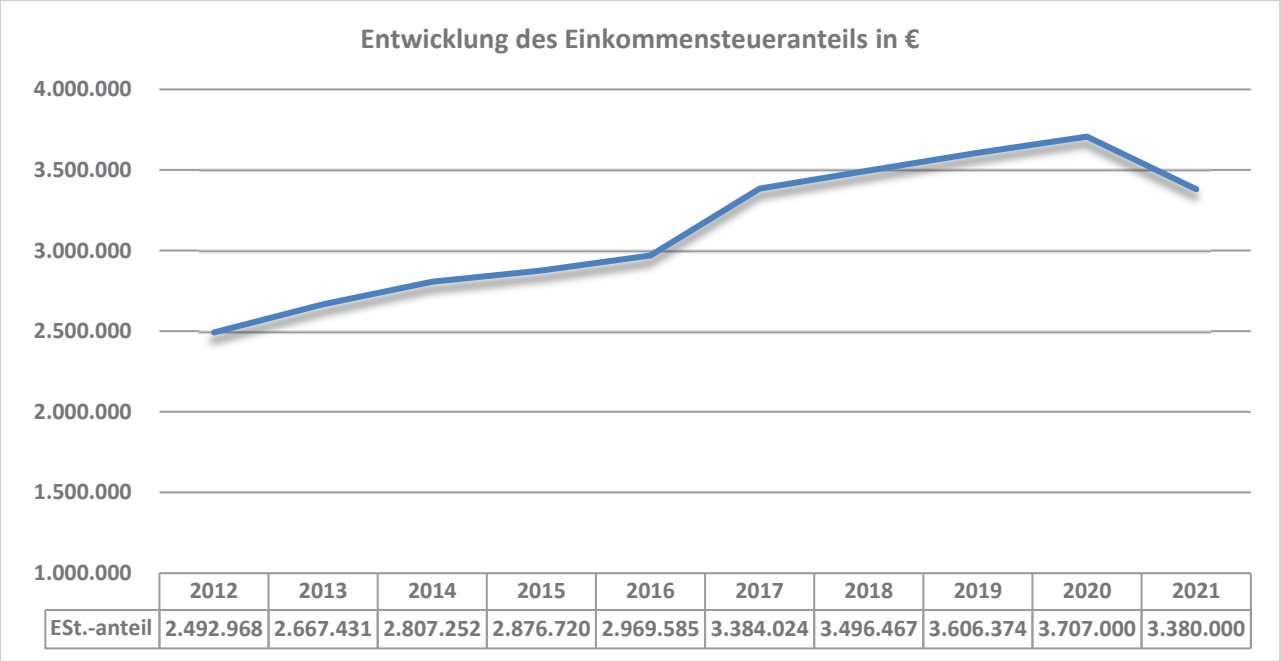
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach Jahren in denen die Einkommensteuer stetig angewachsen ist und so wesentlich zu einer guten Finanzausstattung der Kommunen beigetragen hat, geht die Einschätzung des Finanzministeriums im fortgeschriebenen Haushaltserlass 2021 für das Jahr 2020 und das Haushaltsjahr von einem wesentlich geringeren Einkommensteueraufkommen in Baden-Württemberg aus. Für 2021 wird mit einem Einkommensteueranteil von insgesamt 6,687 Mrd. € gerechnet, was einem Rückgang um 668 Mio. € im Vergleich zum Haushaltserlass der Vorjahres (7,355 Mrd. €) entspricht.

Der Planung zugrunde gelegt ist der Schätzwert des Ministeriums abzüglich der vom Gemeindetag prognostizierten Mindereinnahmen in Höhe von 169 Mio. € wegen noch zu berücksichtigender Gesetzesänderungen. Die Einnahmen aus dem **Einkommensteueranteil** sind mit **3,38 Mio. €** veranschlagt. Gegenüber der letztjährigen Planung fallen die Erträge um 327.000 € geringer aus.

Neben dem insgesamt geringeren Einkommensteueraufkommen im Jahr 2021 wirkt sich auch die neue Schlüsselzahl, die für die Jahre 2021 bis 2023 gilt, negativ auf den gemeindlichen Steueranteil aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Diese Einkommen-

steuerleistung wird in einer Schlüsselzahl ausgedrückt, die alle drei Jahre unter Berücksichtigung der Lohn- und Einkommensteuerstatistik vom Finanzministerium neu festgesetzt wird. Die neue ab 2021 geltende Schlüsselzahl beträgt 0,0005185 und liegt rund 2,0 % unter der bisherigen Zahl. Durch die geringere Schlüsselzahl ergeben sich im Haushaltsjahr Mindereinnahmen von rund 73.000 €. Der Einkommensteueranteil hat sich über die letzten Jahre hinweg zur wichtigsten Einnahme der Gemeinde entwickelt. Sein Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei rund 29%.

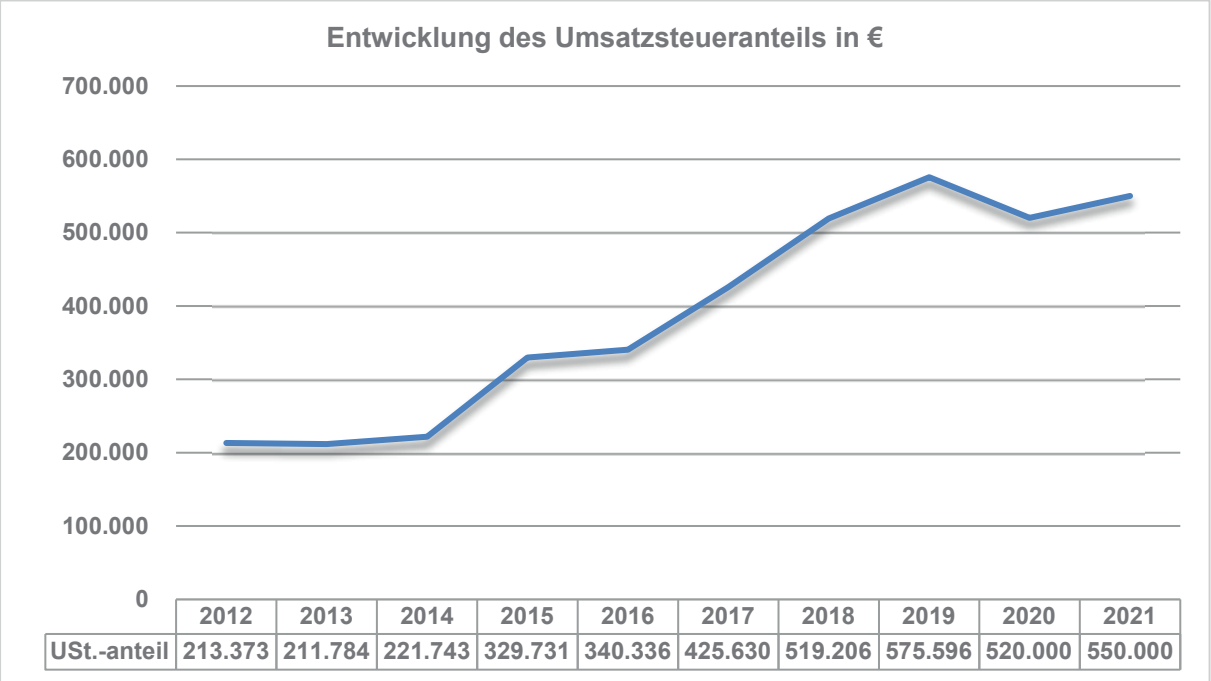


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ESt.-anteil	2.492.968	2.667.431	2.807.252	2.876.720	2.969.585	3.384.024	3.496.467	3.606.374	3.707.000	3.380.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil der Kommunen im Land wird im Haushaltserlass mit 1,194 Mrd. € angegeben. Für die Gemeinde ergeben sich Einnahmen aus der Umsatzsteuer von **550.000 €.**

Wie beim Einkommensteueranteil wird auch der Anteil an der Umsatzsteuer durch eine Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu ermittelt wird, auf die Gemeinden verteilt. Die neue ab dem Haushaltsjahr gültige Schlüsselzahl liegt mit 0,0004602 8,7 % unter der bisherigen (0,0005038). Die Mindereinnahmen durch die neue Schlüsselzahl betragen rund 52.000 €.



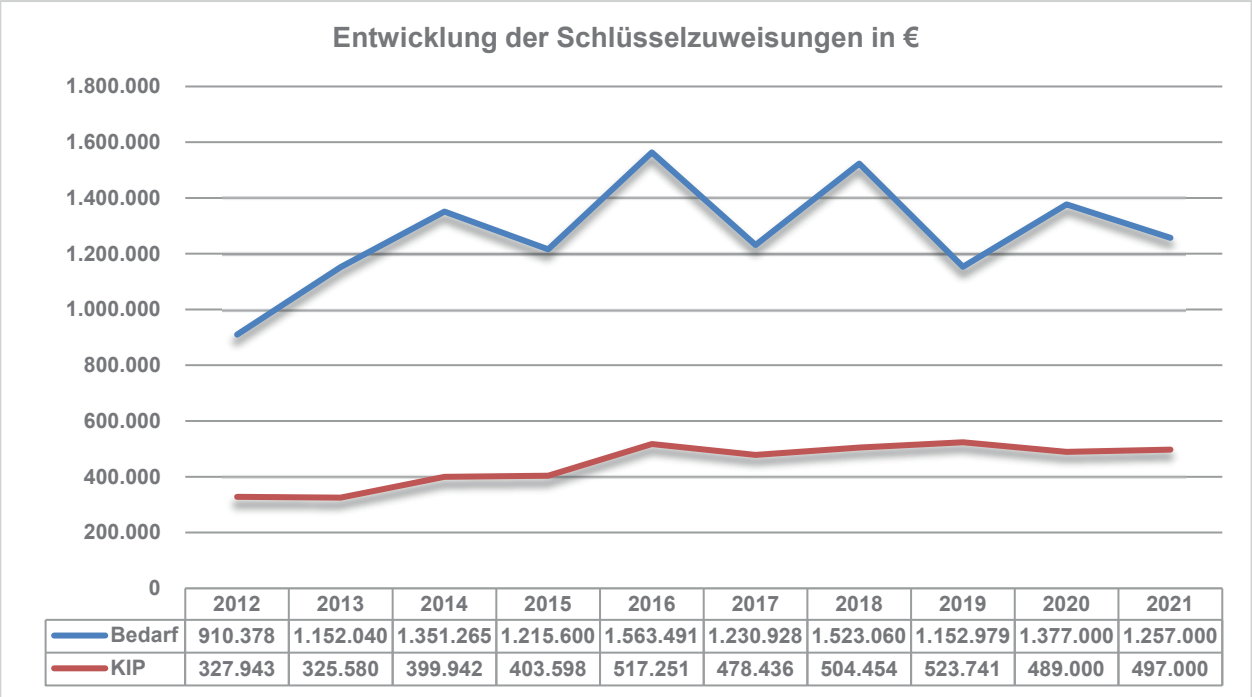
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
USt.-anteil	213.373	211.784	221.743	329.731	340.336	425.630	519.206	575.596	520.000	550.000

Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr ist insbesondere die Steuerkraft des Jahres 2019 maßgebend. Die **Steuerkraftmesszahl**, die sich aus den Einzahlungen der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), des Einkommensteueranteils, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt, hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.372.139 €) leicht erhöht und beträgt **6.496.871 €**. Die **Steuerkraftsumme pro Einwohner** ist etwas rückläufig und beläuft sich auf **1.380 €** (VJ: 1.422 €).

An **Bedarfszuweisung nach mangelnder Steuerkraft** sind **1,257 Mio. €** kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um rund 230.000 €, die aus einer geringeren Einwohnerzahl zum 30.06.2020 (-8 Einwohner) sowie einer niedrigeren Bedarfsmesszahl resultiert. Wurden die Schlüsselzuweisungen bislang ausschließlich nach den Einwohnerzahlen aufgeteilt, so findet im Haushaltsjahr erstmals eine Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohnerzahlen) und Einwohnerdichte (Fläche) statt. Im Haushaltsjahr werden die Schlüsselzuweisungen zu 97,5 % nach der Gemeindegröße und zu 2,5 % nach der Einwohnerdichte verteilt. Ab dem kommenden Haushaltsjahr soll die Verteilquote dann im Verhältnis 95 zu 5 dauerhaft festgesetzt werden.

Die **Kommunale Investitionspauschale** beläuft sich auf **497.000 €**. Gegenüber 2020 ergibt sich eine Erhöhung um 8.000 €.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bedarf	910.378	1.152.040	1.351.265	1.215.600	1.563.491	1.230.928	1.523.060	1.152.979	1.377.000	1.257.000
KIP	327.943	325.580	399.942	403.598	517.251	478.436	504.454	523.741	489.000	497.000

Zuweisungen für laufende Zwecke, Gebühren, Mieten, Konzessionsabgaben

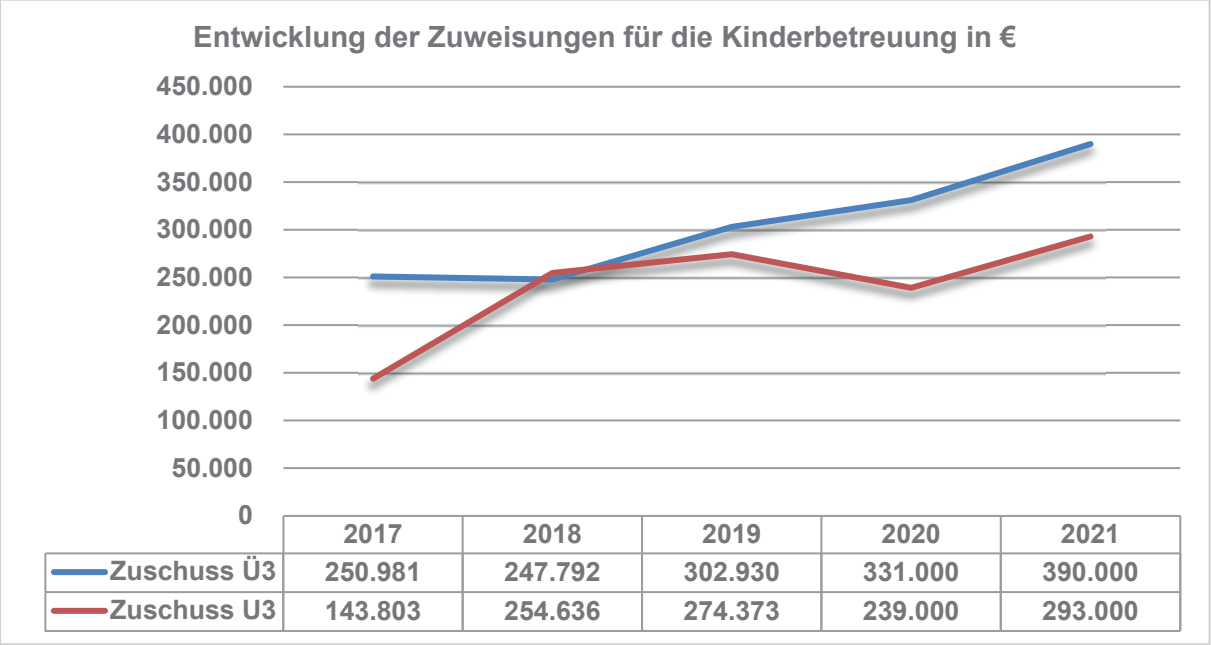
Durch die andere Kontierung im NKHR gegenüber dem alten Haushaltsrecht, ist ein Vergleich der einzelnen Ertragsarten mit den Jahren vor 2017 nicht immer möglich. Die nachfolgenden Zeitreihen beziehen sich daher oftmals nur auf die Jahre 2017 bis 2021.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (3141000)

Die **Landeszuschüsse** belaufen sich auf **772.500 €** (2020: 669.000 €). Sie beinhalten in erster Linie die Zuschüsse für die Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung.

Die **Zuschüsse** für die **Kindergartenförderung** und die **Kleinkindbetreuung** orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Zuweisung von 3.100 € für die Kindergartenförderung sowie von 14.900 € für die Kleinkindbe-

treuung je gewichtetem Kind ausgegangen. Insgesamt wird mit Zuschüssen für die Kinderbetreuung in Höhe von **683.000 € gerechnet**.



	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Ü3	250.981	247.792	302.930	331.000	390.000
Zuschuss U3	143.803	254.636	274.373	239.000	293.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3321000)

Die **Benutzungsgebühren** sind mit **331.500 €** veranschlagt. Davon entfallen u.a. auf Einspeisevergütungen für die PV-Anlagen 65.800 €, Friedhofsgebühren 100.000 €, Kursgebühren für die Volkshochschule 45.000 € und auf die Elternbeiträge für die gemeindlichen Kindergärten 80.500 €. Die Elternbeiträge für die Krippenkinder sind mit 37.500 € angesetzt.

Mieten und Pachteinnahmen (3411000)

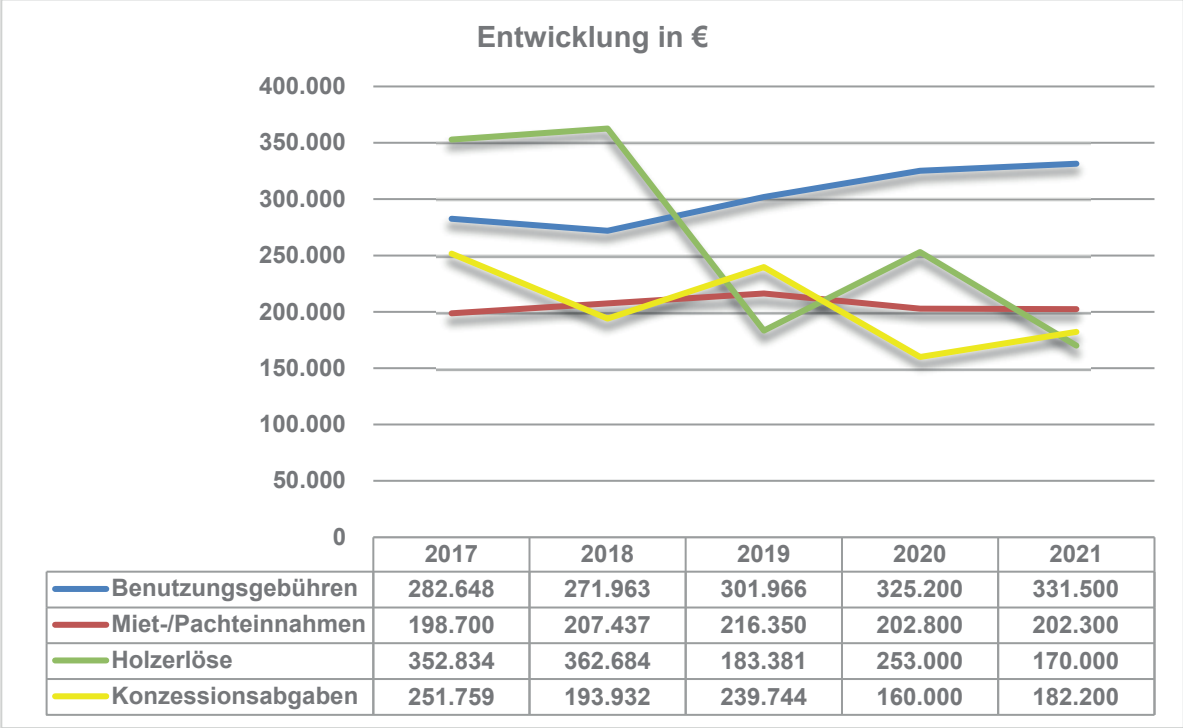
Die Miet- und Pachteinnahmen für die gemeindeeigenen Wohnungen, Büroflächen, landwirtschaftlichen Grundstücke, Dachflächen der PV-Anlagen und des Glasfasernetzes sind mit **202.300 €** angesetzt. Hiervon entfallen wie im Vorjahr rund 159.000 € auf Mieteinnahmen der Wohn- und Geschäftsgebäude.

Holzerlöse (3421001 und 3421002)

Die Planansätze im Gemeindewald entsprechen den Einschätzungen des Revierförsters. Bei einem Holzeinschlag von rund 4.040 Fm und einer verwertbaren Holzmenge von 3.825 Fm wird mit Holzerlösen in Höhe von **170.000 €** gerechnet.

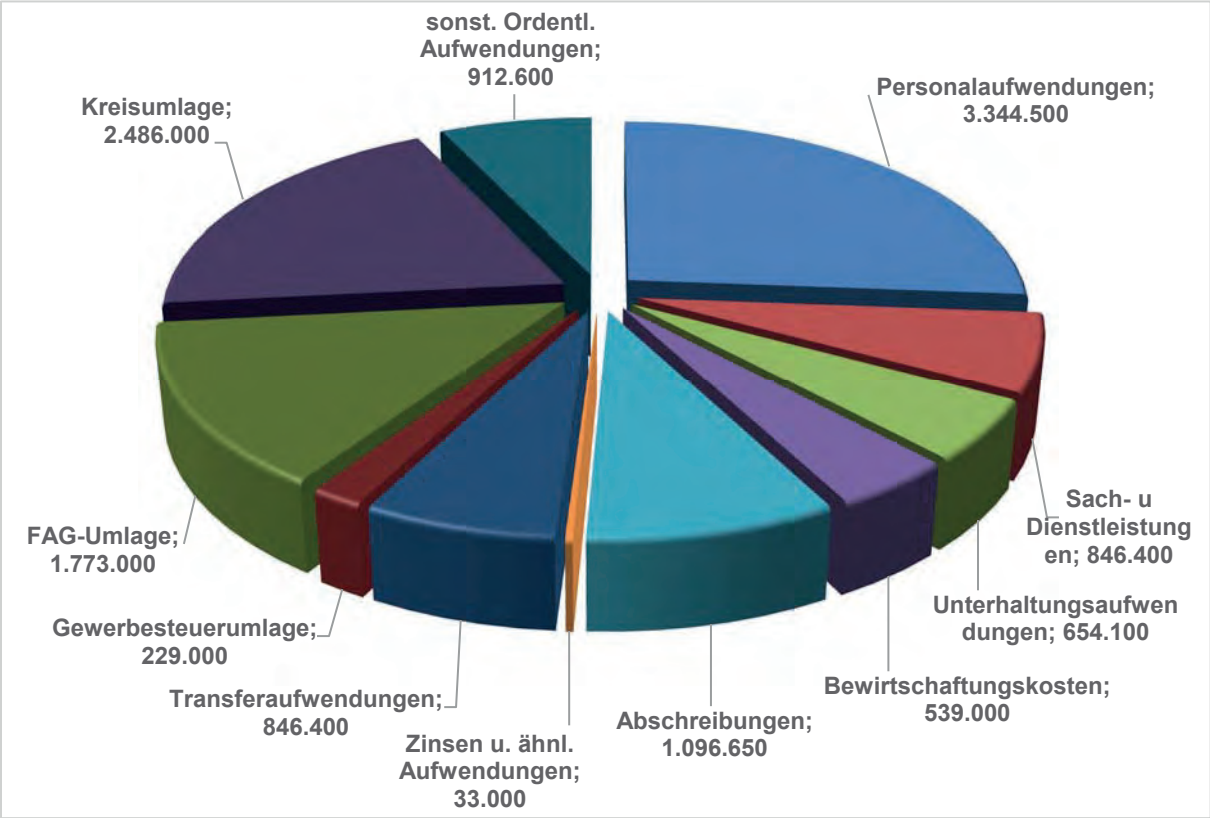
Konzessionsabgaben (3511000)

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben sind mit **182.200 €** angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr sind sie höher angesetzt, da bei der Wasserversorgung wieder eine Konzessionsabgabezahlung (22.200 €) eingeplant wurde. Für die Konzessionen im Strombereich sind 150.000 €, bei der Gasversorgung 10.000 € kalkuliert.



	2017	2018	2019	2020	2021
Benutzungsgebühren	282.648	271.963	301.966	325.200	331.500
Miet-/Pachteinnahmen	198.700	207.437	216.350	202.800	202.300
Holzerlöse	352.834	362.684	183.381	253.000	170.000
Konzessionsabgaben	251.759	193.932	239.744	160.000	182.200

Die ordentlichen Aufwendungen im Überblick

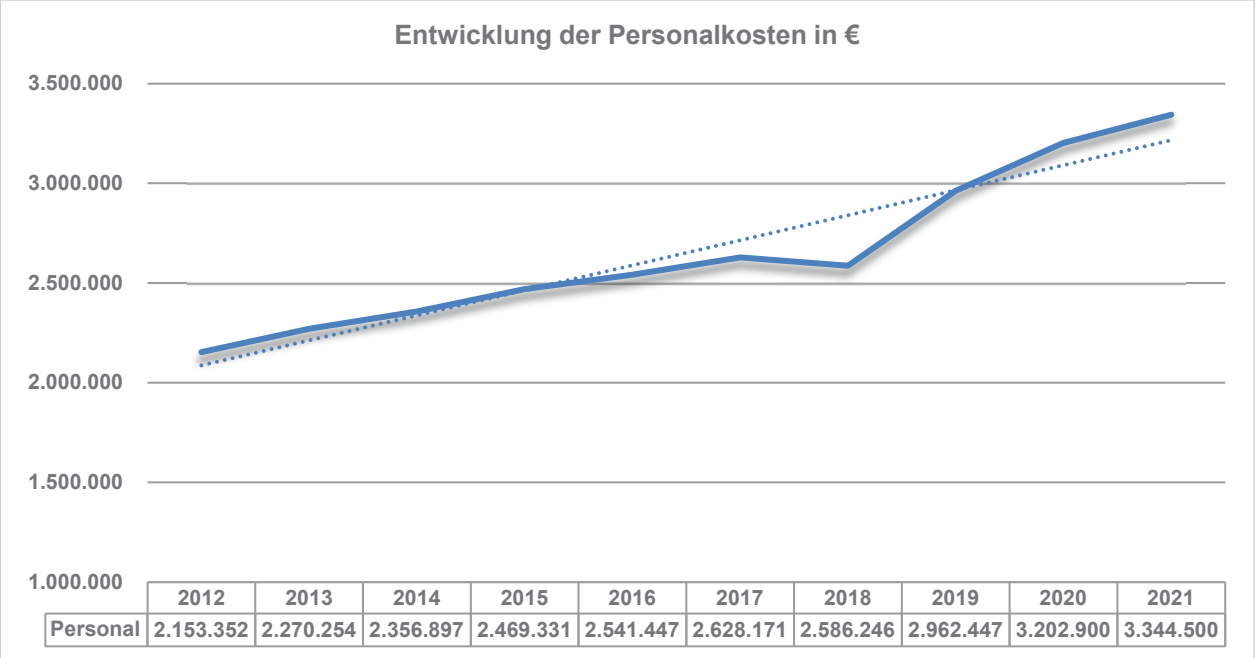


Die wichtigsten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalausgaben

Die Personalaufwendungen belaufen sich laut Hochrechnung auf **3.344.500 €**. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 141.600 €. Hintergrund der steigenden Personalkosten sind zum einen Tarifanpassungen bei den Beschäftigten und Besoldungsanpassungen bei den Beamten sowie die geplante Inbetriebnahme eines Wald- bzw. Naturkinder-

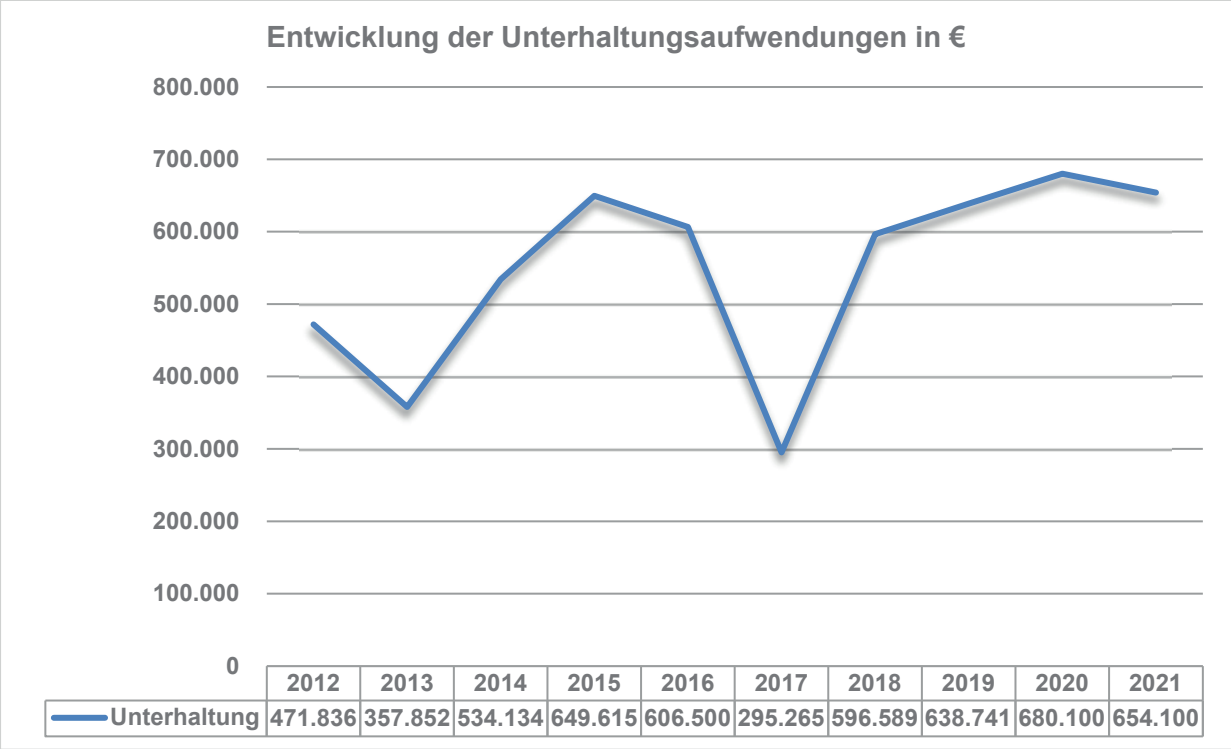
gartens zum 01.09.2021. Die Personalausgaben stellen mit 26 % die größten ordentlichen Aufwendungen dar.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal	2.153.352	2.270.254	2.356.897	2.469.331	2.541.447	2.628.171	2.586.246	2.962.447	3.202.900	3.344.500

Unterhaltungsaufwendungen (4211000 - 4221000)

Rund **654.000 €** sind für Unterhaltungsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen. Schwerpunkte sind Sanierungsarbeiten an den Gemeindestraßen (75.000 €) und an den Feldwegen (70.000 €), der Abbruch von zwei Gebäuden (119.000 €) sowie Unterhaltungs- und Pflegearbeiten bei den Grünanlagen (63.000 €).



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung	471.836	357.852	534.134	649.615	606.500	295.265	596.589	638.741	680.100	654.100

Bewirtschaftungskosten (4241001 - 4241008)

Die Bewirtschaftungskosten für Heizung, Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser und sonstige Abgaben und Versicherungen in den Gemeindeeinrichtungen sind mit **539.000 €** veranschlagt.

Jahr	4241.1 Wärme	4241.2 Strom	4241.3 Wasser	4241.4 Abwasser	4241.5 Reinigung	4241.6 Abfall	4241.7/8 Versicher.* Grundsteuer	Bewirt-schaftung
2017	136.430	124.284	13.290	16.470	71.501	9.161	40.808	**411.944**
2018	146.741	114.218	16.851	16.450	68.965	15.670	42.399	**421.294**
2019	146.562	126.122	15.214	20.986	96.144	17.636	44.317	**466.981**
2020	**171.400**	**141.500**	**19.600**	**22.200**	**107.100**	**16.900**	**48.200**	**526.900**
2021	**170.300**	**144.900**	**20.300**	**23.900**	**110.300**	**19.000**	**50.300**	**539.000**

* gebäudebezogene Versicherungen

Betriebskostenzuschüsse an die katholischen Kindergärten (4318000)

Die Vorauszahlungen auf die Betriebskostenzuschüsse für die drei katholischen Kindergärten sind in Absprache mit dem Katholischen Verwaltungszentrum auf insgesamt **759.000 €** angepasst worden. Grundlage für die Betriebskostenzuschüsse bilden die zum 01.01.2015 abgeschlossenen Kindergartenverträge.

Jahr	katholische Kindergärten Betriebskostenzahlungen			
	Blumenstraße	Taläckerstraße	Brunnenstraße	Summe
2016	279.547	257.885	101.090	**638.522**
2017	311.901	248.295	103.561	**663.757**
2018	311.272	292.209	103.314	**706.795**
2019	308.465	286.638	107.496	**702.599**
2020	312.000	310.000	112.000	**734.000**
2021	**312.000**	**335.000**	**112.000**	**759.000**

Gewerbesteuerumlage (4341000)

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den veranschlagten Gewerbesteuereinzahlungen. Sie beträgt **229.000 €**.

Finanzausgleichsumlage (4371000)

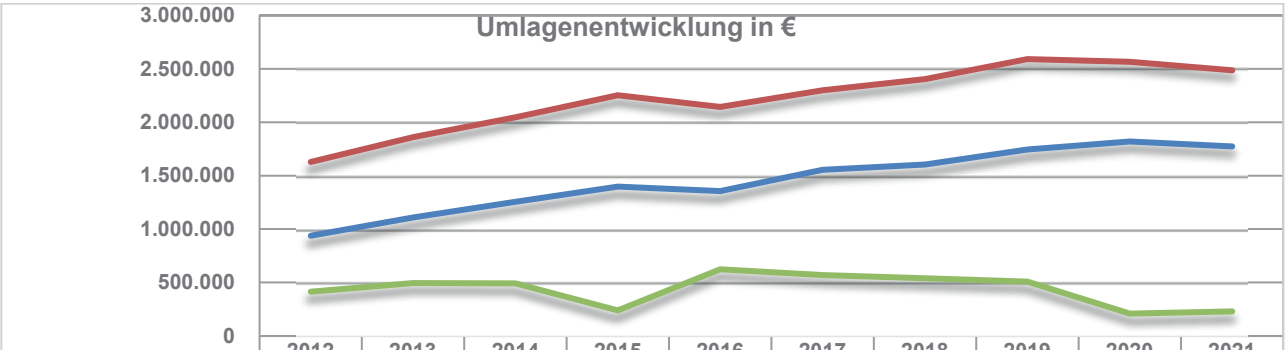
Die Finanzausgleichsumlage reduziert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 48.000 € auf **1.773.000 €**. Der Grund für die Absenkung liegt in der geringeren Steuerkraftsumme.

Kreisumlage (4372000)

Die Landkreisverwaltung geht im Haushaltsplanentwurf von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 32,5 v.H. der Steuerkraftsummen der Gemeinden aus. Die Kreisumlage ist mit **2,486 Mio. €** veranschlagt.

Die Zusammensetzung der Steuerkraftsumme kann den Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich entnommen werden.

Im Jahr 2021 betragen die **Umlagezahlungen** insgesamt **4,488 Mio. €.**



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FAG-Umlage	938.724	1.108.575	1.255.086	1.396.743	1.356.167	1.554.801	1.604.038	1.745.537	1.821.000	1.773.000
Kreisumlage	1.628.482	1.860.555	2.045.735	2.252.811	2.143.588	2.299.164	2.403.238	2.591.266	2.566.000	2.486.000
Gewst.-Umlage	413.134	494.953	492.008	238.718	624.385	569.129	539.910	508.326	210.000	229.000

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde erfasst.

Der Finanzhaushalt, der in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ist, weist in Zeile 17 den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (-298.200 €), in Zeile 31 den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-2,538 Mio. €) sowie in Zeile 35 den Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (-150.000 €) aus und stellt in Zeile 36 dar, wie sich der Finanzierungsmittelbestand der Gemeinde im Haushaltsjahr verändert. **2021 wird sich der Geldbestand um 2.986.200 € verringern.**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.600.000	7.574.000	8.267.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allg. Umlagen	2.590.000	2.599.000	2.645.635
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	412.000	423.600	457.621
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.100	585.400	549.279
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.700	108.200	181.631
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	3.900	18.651
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.200	170.000	226.989
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.365.800**	**11.464.100**	**12.347.506**
10	Personalauszahlungen	3.344.500	3.202.900	2.936.753
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.500	2.100.400	2.025.490
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.000	38.000	36.299
14	Transferauszahlungen	5.334.400	5.435.900	5.661.954
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912.600	855.800	765.433
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.664.000**	**11.633.000**	**11.425.929**
17	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts**	**-298.200**	**-168.900**	**921.577**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619.000	1.908.000	471.002
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	205.000	396.000	553.246
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.194.000	3.385.000	1.265.112
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018.000**	**5.689.000**	**2.289.360**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.271.000	1.453.000	855.622
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.065.000	4.278.000	2.096.594
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.000	213.000	720.022
27	Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0	168.000	500.055
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	40.000	41.107
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	40.000	9.746
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.556.000**	**6.192.000**	**4.223.146**
31	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.538.000**	**-503.000**	**-1.933.786**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	500.000	300.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	150.000	180.000	128.816
35	**Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-150.000**	**320.000**	**171.184**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.986.200**	**-351.900**	**-841.025**

Investitionsprogramm

Der Finanzhaushalt enthält **Investitionen** in Höhe von **5,556 Mio. €**. Davon sind 2,5 Mio. € für den Bau des neuen Feuerwehrmagazins in Böhmenkirch vorgesehen. Weitere Investitionsschwerpunkte liegen beim Grunderwerb, dem Anbau eines Gruppenraums an den Kindergarten in Treffelhausen, dem Straßenbau, der Sanierung von Feldwegen auf Gemarkung Böhmenkirch sowie dem Kauf eines Radladers für den Fuhrpark des Bauhofs.

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsvorhaben finden sich im Zahlenteil unter „Investitionsmaßnahmen".

Folgende **größere Investitionen** sind 2021 eingeplant:

Investitionen	Plan-ansätze
Neubau Feuerwehrmagazin	**2.500.000**
Grunderwerb	**1.271.000**
Kindergarten Treffelhausen Anbau	**400.000**
Sanierung Taubensteig	**217.000**
Straßenbau BG Schwarzdornweg	**150.000**
Feldwegsanierungen	**300.000**
Ersatzbeschaffung Radlader	**100.000**
∑ Investitionen	**4.938.000**

An **Landeszuschüssen** sind **1.583.000 €** veranschlagt. Davon sind 858.000 € für den Neubau des Feuerwehrmagazins vorgesehen. Weitere Zuschüsse entfallen u.a. auf den Anbau an den Kindergarten in Treffelhausen (312.000 €), auf Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung in Böhmenkirch einschließlich Erwerb eines im Sanierungsgebiet liegenden Grundstücks (240.000 €), sowie auf Zuschüsse für die Feldwegsanierung (100.000 €).

Aus Bauplatzverkäufen in den Wohngebieten sowie in den Gewerbegebieten werden **Grundstückserlöse** in Höhe von **1,194 Mio. €** erwartet.

Erschließungsbeiträge sind mit **205.000 €** kalkuliert. Sie resultieren aus dem angenommenen Verkauf der Bauplätze im Neubaugebiet Schwarzdornweg bzw. deren Verrechnung nach Fertigstellung des Straßenbaus im Neubaugebiet.

Die Gemeinde verfügt über eine sehr hohe Liquidität, die vorrangig zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt wird. Eine **Kreditaufnahme** ist im Haushaltsjahr nicht vorgesehen. Der Schuldenstand wird sich in Höhe der Kredittilgung um **150.000 €** auf **2,074 Mio. €** reduzieren. Der Schuldenstand pro Einwohner liegt bei 374 €. Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Gemeinden in der Größenklasse 5.000 - 10.000 Einwohner zum 31.12.2019 beträgt pro Kopf 309 €.

Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung der Schulden

Wie im Haushaltsjahr orientiert sich auch die Finanzplanung in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich und die Einkommen- und Umsatzsteueranteile an den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021. Die übrigen Planwerte sind Einschätzungen der Verwaltung.

Die Finanzplanung weist für die Jahre 2022 bis 2024 stets negative Ergebnisse aus, wobei das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 mit -2,346 Mio. € das mit Abstand schlechteste Planergebnis seit Einführung des NKHR im Jahr 2017 darstellt. Der Ergebnishaushalt der kommenden Jahre ist sehr stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Nach Einschätzung des Gemeindetags Baden-Württemberg verlieren die Kommunen allein aus dem Kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2021 bis 2024 rund 2,5 Mrd. € gegenüber der Herbstprojektion 2019. Zusätzlich belastet wird das Gemeindeergebnis im Jahr 2022 durch eine deutlich geringere Bedarfszuweisung aufgrund sehr hoher Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2020 und gleichzeitig wesentlich höherer steuerkraftabhängiger Umlagen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 reduziert sich die Bedarfszuweisung um

367.000 € während sich die FAG-Umlage und die Kreisumlage um 862.000 € erhöhen. Allein durch diese drei Positionen verschlechtert sich das geplante Ergebnis um über 1,22 Mio. €.

Für den Haushaltsausgleich der Finanzplanungsjahre positiv bemerkbar machen sich die in den Jahren 2017 bis 2019 erzielten Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt 3,65 Mio. €.

In der Finanzplanung sind folgende ergebnisverbessernde Maßnahmen berücksichtigt:

- Anpassung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 um 10 Prozentpunkte auf 370 v.H.
- Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B im Jahr 2023 um jeweils 20 Prozentpunkte auf 440 v.H.
- Geringere Aufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 250.000 €.

Wie der Gesamtfinanzhaushalt zeigt, ergibt sich in den Jahren 2022 bis 2024 auch kein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt insgesamt -349.300 €.

Das **Investitionsprogramm** für die Jahre 2022 bis 2024 sieht Ausgaben in die kommunale Infrastruktur mit einem Volumen von **18,231 Mio. €** vor. Schwerpunkte der Investitionen bilden der Neubau eines Kinderhauses in Böhmenkirch (3,6 Mio. €), der Ausbau der Breitbandversorgung (4,163 Mio. €), Sanierungen von Straßen (2,39 Mio. €), Grunderwerbskosten (2,29 Mio. €) der An- bzw. Umbau der Gemeindehalle (1,5 Mio. €) sowie die Sanierung der Grundschule in Treffelhausen (1Mio. €).

An **Einzahlungen** aus Investitionszuschüssen, Erschließungsbeiträgen und Bauplatzverkäufen sind im gleichen Zeitraum **6,882 Mio. €** zu erwarten.

Zur Umsetzung dieses immensen Investitionsprogramms sind somit über 11,3 Mio. € an zusätzlichen Finanzierungsmitteln erforderlich. Die liquiden Eigenmittel, die Anfang 2022 noch geschätzt 5 Mio. € betragen, werden sich Ende 2024 auf rund 400.000 € reduzieren. Zusätzlich werden zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen über 8,15 Mio.- € notwendig sein. Die Verschuldung wird deutlich anwachsen und am Ende des Finanzplanungszeitraums bei über 9 Mio. € liegen.

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	**2.224.035 €**
Kreditaufnahme 2021	0 €
Tilgung 2021	150.000 €
Stand zum 31.12.2021	**2.074.035 €**
Kreditaufnahme 2022	2.000.000 €
Tilgung 2022	198.000 €
Stand zum 31.12.2022	**3.876.035 €**
Kreditaufnahme 2023	3.300.000 €
Tilgung 2023	353.000 €
Stand zum 31.12.2023	**6.823.035 €**
Kreditaufnahme 2024	2.850.000 €
Tilgung 2024	514.000 €
Stand zum 31.12.2024	**9.159.035 €**

- nachrichtlich - Entwicklung des Schuldenstands des Kernhaushalts mit den Eigenbetrieben

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021	€/Einwohner
Kernhaushalt	1.890.719 €	2.224.035 €	**2.075.605 €**	**374,32 €**
EB Gemeindewerke	1.981.485 €	1.849.072 €	**1.720.034 €**	**310,20 €**
EB Abwasserbeseitigung	4.498.988 €	4.514.041 €	**4.289.095 €**	**773,51 €**
	8.371.192 €	**8.587.148 €**	**8.084.734 €**	**1.458,02 €**

Böhmenkirch, 17. Dezember 2020

Gemeindekämmerer Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.600.000	7.663.000	7.981.000	8.224.000
	• 30110000 Grundsteuer A			86.000	86.000	90.000	90.000
	• 30120000 Grundsteuer B			927.000	927.000	971.000	971.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.380.000	3.486.000	3.687.000	3.914.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			550.000	490.000	499.000	508.000
	• 30320000 Hundesteuer			32.000	32.000	35.000	35.000
	• 30490000 Nutzungsertrag Jagdgenossenschaft			6.000	6.000	6.000	6.000
	• 30510000 Familienleistungsausgleich			269.000	286.000	293.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.590.000	2.178.000	3.004.000	2.938.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.257.000	890.000	1.631.000	1.566.000
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale			497.000	452.000	537.000	536.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			772.500	772.500	772.500	772.500
	+ • 31410001 Zuweisung nach § 27 I FAG			43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis			20.500	20.500	20.500	20.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			449.300	500.300	540.300	557.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			207.300	251.500	295.300	315.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			242.000	248.800	245.000	242.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			412.000	427.300	429.800	434.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			43.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			331.500	344.800	347.300	351.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3			37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			498.100	492.700	497.700	494.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			202.300	202.300	204.300	204.300
	+ • 34110001 Mietnebenkosten			35.400	35.400	35.400	35.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			29.900	29.900	29.900	29.900
	+ • 34210001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz-			155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 34210002 Holzerlöse -Brennholz ua.-			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			33.100	30.100	33.100	30.100
	+ • 34610001 Ersätze aus dem Privatwald			22.000	22.500	22.500	22.500
	+ • 34610002 Einnahmen aus Sponsoring			2.900	0	0	0
	+ • 34610010 unentgelt. Wertabgabe Halle			2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.700	70.000	70.000	74.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			6.700	0	0	3.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben			58.500	58.500	58.500	59.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			800	800	800	800
	+ • 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen			300	300	300	300
	+ • 36150001 Zinserträge EiB Abwasser			500	500	500	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge			188.200	186.000	186.000	186.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			182.200	180.000	180.000	180.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen			6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.815.100**	**11.518.100**	**12.709.600**	**12.909.300**
12	- Personalaufwendungen			3.344.500	3.490.400	3.579.400	3.667.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			453.000	513.500	526.400	539.800
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			2.040.400	2.091.400	2.143.500	2.197.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			207.700	212.300	218.500	223.500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			183.500	192.100	197.200	201.700
	- • 40310000 gesetzl. Sozialversicherung Beamte			7.000	7.200	7.300	7.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			427.400	448.000	459.800	471.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			25.500	25.900	26.700	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.039.500	2.075.400	1.737.400	1.725.400
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			363.000	188.400	188.400	188.400
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			231.000	455.500	170.500	170.500
	- • 42120001 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			32.000	17.000	17.000	17.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen			28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 42220000	Erwerb geringw. Gegenstände			89.900	128.100	77.100	77.100
	- • 42310000	Mieten und Pachten			89.900	87.500	85.600	85.600
	- • 42310001	Mieten Hauptstr. 48			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42320000	Leasing			10.800	10.800	11.000	11.000
	- • 42410001	Aufwand für Energie -Wärme-			170.300	170.600	171.100	171.100
	- • 42410002	Aufwand für Energie -Strom-			144.900	145.200	146.400	147.400
	- • 42410003	Aufwand für Wasserversorgung			20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 42410004	Aufwand für Abwasserbeseitigung			23.900	24.000	24.000	24.000
	- • 42410005	Aufwand für Gebäudereinigung			110.300	111.300	111.800	111.800
	- • 42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung			19.000	19.000	19.100	19.100
	- • 42410007	Aufwand gebäudebez. Versicherung			27.700	28.400	29.000	29.000
	- • 42410008	Aufwand grdst.bezogene Steuern			22.600	22.600	22.900	22.900
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen			97.100	100.600	102.600	103.600
	- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung			21.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42610001	Schutzkleidung Jugendfeuerwehr			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung			40.600	38.600	38.600	38.600
	- • 42690000	medizinische Untersuchungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			194.000	196.300	196.300	196.300
	- • 42710001	Tagungen, Besichtigungen, B-Pläne			59.500	55.500	59.500	55.500
	- • 42710002	Repräsentation, Ehrungen			54.300	45.300	55.300	45.300
	- • 42710003	Vermessung, Partnergemeinde			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710004	Erstellung von Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710005	Gemeindeentwicklungskonzept			40.000	20.000	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42750000	Lernmittel			13.000	12.500	12.500	12.500
	- • 42760000	besondere schulische Aufwendungen			8.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42810000	Mittagstisch, Baumaterial			43.900	43.900	43.900	43.900
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			46.400	46.400	46.900	46.900
15	- Abschreibungen				1.096.650	1.228.850	1.383.200	1.481.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.096.650	1.228.850	1.383.200	1.481.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				33.000	52.000	111.000	181.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			25.000	44.000	103.000	173.000
	- • 45990000	Bankrückläufergebühren, sonst. Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen				5.334.400	6.201.400	5.352.400	5.233.400
	- • 43130000	Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000	Zuschüsse an Kirche + Vereine			808.900	808.900	808.900	808.900
	- • 43180001	Kameradschaftskasse Jugend			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage			229.000	229.000	229.000	229.000
	- • 43710000	Finanzausgleichsumlage			1.773.000	2.080.000	1.702.000	1.640.000
	- • 43720000	Kreisumlage			2.486.000	3.041.000	2.573.000	2.516.000
	- • 43730000	Umlage an Region Stuttgart			33.000	38.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				912.600	815.600	820.800	844.700
	- • 44110000	Sonstige Personalaufwendungen			5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			69.800	65.700	66.900	76.100
	- • 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände			25.500	25.700	25.700	25.800
	- • 44290010	Sanierungsdurchführung			7.000	0	0	0
	- • 44296000	Verfügungsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			32.900	30.800	30.900	36.400
	- • 44310002	Aufwendungen Post u. Telekommunikation			40.400	40.400	41.100	41.100
	- • 44310003	Dienstreisen			4.300	4.400	4.400	4.500
	- • 44310004	Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten			1.000	0	0	0
	- • 44310005	Datenverarbeitung, EDV			147.400	118.200	119.400	119.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			39.900	34.600	34.600	41.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			72.600	73.400	73.400	73.400
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen			35.300	35.400	35.400	35.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde			188.500	137.500	137.500	137.500
	- • 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil			188.000	190.000	192.000	194.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 44910001 unentgeltl. Wertabgabe Hallen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44910002 Putz- und Verbrauchsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.760.650**	**13.863.650**	**12.984.200**	**13.133.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-945.550**	**-2.345.550**	**-274.600**	**-224.100**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**-945.550**	**-2.345.550**	**-274.600**	**-224.100**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.600.000	7.663.000	7.981.000	8.224.000
	• 60110000 Grundsteuer A			86.000	86.000	90.000	90.000
	• 60120000 Grundsteuer B			927.000	927.000	971.000	971.000
	• 60130000 Gewerbesteuer			2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.380.000	3.486.000	3.687.000	3.914.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			550.000	490.000	499.000	508.000
	• 60320000 Hundesteuer			32.000	32.000	35.000	35.000
	• 60490000 Nutzungsertrag Jagdgenossenschaft			6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60510000 Familienleistungsausgleich			269.000	286.000	293.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.590.000	2.178.000	3.004.000	2.938.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.257.000	890.000	1.631.000	1.566.000
	+ • 61110001 Kommunale Investitionspauschale			497.000	452.000	537.000	536.000
	+ • 61410000 lfd. Zuschüsse vom Land			772.500	772.500	772.500	772.500
	+ • 61410001 Zuweisung nach § 27 I FAG			43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 61420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis			20.500	20.500	20.500	20.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			412.000	427.300	429.800	434.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			43.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			331.500	344.800	347.300	351.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge U3			37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			498.100	492.700	497.700	494.700
	+ • 64110000 Mieten und Pachten			202.300	202.300	204.300	204.300
	+ • 64110001 Mietnebenkosten			35.400	35.400	35.400	35.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			29.900	29.900	29.900	29.900
	+ • 64210001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz-			155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 64210002 Holzerlöse -Brennholz ua.-			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			33.100	30.100	33.100	30.100
	+ • 64610001 Ersätze aus dem Privatwald			22.000	22.500	22.500	22.500
	+ • 64610002 Einnahmen aus Sponsoring			2.900	0	0	0
	+ • 64610010 unentgeltl. Wertabgabe Halle			2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.700	70.000	70.000	74.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			6.700	0	0	3.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 64850000 Erstattungen von Eigenbetrieben			58.500	58.500	58.500	59.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			800	800	800	800
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen aus Beteiligungen			300	300	300	300
	+ • 66150001 Zinseinzahlungen EiB Abwasser			500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			188.200	186.000	186.000	186.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			182.200	180.000	180.000	180.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen			6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**11.365.800**	**11.017.800**	**12.169.300**	**12.351.800**
10	- Personalauszahlungen			3.344.500	3.490.400	3.579.400	3.667.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			453.000	513.500	526.400	539.800
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte			2.040.400	2.091.400	2.143.500	2.197.200
	- • 70210000 Versorgungskassen Beamte			207.700	212.300	218.500	223.500
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte			183.500	192.100	197.200	201.700
	- • 70310000 gesetzl. Sozialversicherung Beamte			7.000	7.200	7.300	7.500
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			427.400	448.000	459.800	471.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			25.500	25.900	26.700	27.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.039.500	2.075.400	1.737.400	1.725.400
	- • 72110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			363.000	188.400	188.400	188.400
	- • 72120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			231.000	455.500	170.500	170.500
	- • 72120001 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			32.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 72220000 Erwerb geringw. Gegenstände			89.900	128.100	77.100	77.100
	- • 72310000 Mieten und Pachten			89.900	87.500	85.600	85.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72310001	Mieten Hauptstr. 48			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72320000	Leasing			10.800	10.800	11.000	11.000
	- • 72410001	Auszahlung für Energie -Wärme-			170.300	170.600	171.100	171.100
	- • 72410002	Auszahlung für Energie -Strom-			144.900	145.200	146.400	147.400
	- • 72410003	Auszahlung für Wasserversorgung			20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 72410004	Auszahlung für Abwasserbeseitigung			23.900	24.000	24.000	24.000
	- • 72410005	Auszahlung für Gebäudereinigung			110.300	111.300	111.800	111.800
	- • 72410006	Auszahlung für Abfallbeseitigung			19.000	19.000	19.100	19.100
	- • 72410007	Auszahlung gebäudebez. Versicherung			27.700	28.400	29.000	29.000
	- • 72410008	Auszahlung grdst.bezogene Steuern			22.600	22.600	22.900	22.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			97.100	100.600	102.600	103.600
	- • 72610000	Dienst- und Schutzkleidung			21.500	15.500	15.500	15.500
	- • 72610001	Schutzkleidung Jugendfeuerwehr			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung			40.600	38.600	38.600	38.600
	- • 72690000	medizinische Untersuchungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			194.000	196.300	196.300	196.300
	- • 72710001	Tagungen, Besichtigungen, B-Pläne			59.500	55.500	59.500	55.500
	- • 72710002	Repräsentation, Ehrungen			54.300	45.300	55.300	45.300
	- • 72710003	Vermessung, Partnergemeinde			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710004	Erstellung von Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710005	Gemeindeentwicklungskonzept			40.000	20.000	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72750000	Lernmittel			13.000	12.500	12.500	12.500
	- • 72760000	besondere schulische Auszahlungen			8.000	6.500	6.500	6.500
	- • 72810000	Mittagstisch, Baumaterial			43.900	43.900	43.900	43.900
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			46.400	46.400	46.900	46.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen				33.000	52.000	111.000	181.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			25.000	44.000	103.000	173.000
	- • 75990000	Bankrückläufergebühren, sonst. Finanzauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 75990001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)				5.334.400	6.201.400	5.352.400	5.233.400
	- • 73130000	Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 73180000	Zuschüsse an Kirche + Vereine			808.900	808.900	808.900	808.900
	- • 73180001	Kameradschaftskasse Jugend			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage			229.000	229.000	229.000	229.000
	- • 73710000	Finanzausgleichsumlage			1.773.000	2.080.000	1.702.000	1.640.000
	- • 73720000	Kreisumlage			2.486.000	3.041.000	2.573.000	2.516.000
	- • 73730000	Umlage an Region Stuttgart			33.000	38.000	35.000	35.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				912.600	815.600	820.800	844.700
	- • 74110000	Sonstige Personalauszahlungen			5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit			69.800	65.700	66.900	76.100
	- • 74290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände			25.500	25.700	25.700	25.800
	- • 74290010	Sanierungsdurchführung			7.000	0	0	0
	- • 74296000	Verfügungsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			32.900	30.800	30.900	36.400
	- • 74310002	Auszahlungen Post u. Telekommunikation			40.400	40.400	41.100	41.100
	- • 74310003	Dienstreisen			4.300	4.400	4.400	4.500
	- • 74310004	Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten			1.000	0	0	0
	- • 74310005	Datenverarbeitung, EDV			147.400	118.200	119.400	119.400
	- • 74310006	sonstige Geschäftsauszahlungen			39.900	34.600	34.600	41.600
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			72.600	73.400	73.400	73.400
	- • 74430000	Versicherungen nicht gebäudebezogen			35.300	35.400	35.400	35.400
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen Gde			188.500	137.500	137.500	137.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74550000 Straßenentwässerungskostenanteil			188.000	190.000	192.000	194.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen			38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 74910001 unentgelt. Wertabgabe Hallen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74910002 Putz- und Verbrauchsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**11.664.000**	**12.634.800**	**11.601.000**	**11.652.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-298.200**	**- 1.617.000**	**568.300**	**699.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.619.000	3.362.000	1.231.000	1.820.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			1.583.000	3.362.000	1.231.000	1.820.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			36.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			205.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			205.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.194.000	469.000	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.194.000	469.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.018.000**	**3.831.000**	**1.231.000**	**1.820.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.271.000	1.110.000	680.000	500.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.271.000	1.110.000	680.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.065.000	7.195.000	3.732.000	3.979.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			3.010.000	3.780.000	2.000.000	1.800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			912.000	3.365.000	1.682.000	2.129.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			143.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			171.000	349.000	276.000	348.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			171.000	349.000	276.000	348.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			45.000	25.000	20.000	10.000
	- • 78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			45.000	25.000	20.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	7.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			4.000	7.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.556.000**	**8.686.000**	**4.708.000**	**4.837.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-2.538.000**	**- 4.855.000**	**- 3.477.000**	**- 3.017.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-2.836.200**	**- 6.472.000**	**- 2.908.700**	**- 2.317.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	2.000.000	3.300.000	2.850.000
	+ • 69273001 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten			0	2.000.000	3.300.000	2.850.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			150.000	198.000	353.000	514.000
	- • 79273001 Kredittilgung bei Kreditinstituten			150.000	198.000	353.000	514.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**			**-150.000**	**1.802.000**	**2.947.000**	**2.336.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**			**-2.986.200**	**- 4.670.000**	**38.300**	**18.400**
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	300.700	6.000	1.330.900	498.800	3.500	487.100	1.892.200	24.102	29.000	-174.502
1110	Steuerung	800	0	153.100	12.000	0	46.700	211.000	0	0	0
11100000	Steuerung	800	0	153.100	12.000	0	46.700	211.000	0	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	44.500	3.300	0	15.700	63.500	0	0	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	44.500	3.300	0	15.700	63.500	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	125.700	500	0	6.700	132.900	0	0	0
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	125.700	500	0	6.700	132.900	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	200	0	5.200	18.200	0	1.000	24.200	1.500	0	-1.500
11140000	Zentrale Funktionen	200	0	5.200	18.200	0	1.000	24.200	1.500	0	-1.500
1120	Organisation und EDV	0	0	10.300	4.200	0	53.500	68.000	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	0	0	10.300	4.200	0	53.500	68.000	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	42.900	8.200	0	19.700	70.800	0	0	0
11210000	Personalwesen	0	0	42.900	8.200	0	19.700	70.800	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	0	6.000	156.200	9.200	3.500	56.500	220.700	0	0	1.300

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0	6.000	156.200	9.200	3.500	56.500	220.700	0	0	1.300
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	215.400	0	66.200	317.100	0	111.500	127.400	7.500	0	-159.500
11240001	Verwaltungsgebäude	14.800	0	6.800	73.800	0	61.600	127.400	1.000	0	-1.000
11240002	Wohngebäude	151.400	0	44.300	131.300	0	31.600	0	3.500	0	-59.300
11240003	gewerbliche Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11240004	gemischt genutzte Gebäude	35.900	0	0	13.800	0	6.800	0	0	0	15.300
11240005	sonstige Gebäude	13.300	0	15.100	98.200	0	11.500	0	3.000	0	-114.500
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	61.300	0	640.400	93.300	0	95.100	797.500	1.000	29.000	0
11250000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)	61.300	0	640.400	93.300	0	95.100	797.500	1.000	29.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	500	0	23.200	13.800	0	73.000	109.500	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	500	0	23.200	13.800	0	73.000	109.500	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25.000	7.000	0	600	32.600	0	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25.000	7.000	0	600	32.600	0	0	0
1132	Abgabewesen	0	0	25.900	1.100	0	7.100	34.100	0	0	0
11320000	Abgabewesen	0	0	25.900	1.100	0	7.100	34.100	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	22.500	0	12.300	10.900	0	0	0	14.102	0	-14.802

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11330000	Grundstücksmanagement	22.500	0	12.300	10.900	0	0	0	14.102	0	-14.802
12	Sicherheit und Ordnung	92.000	0	189.300	166.900	6.000	190.800	0	326.063	0	-787.063
1210	Statistik und Wahlen	6.700	0	3.600	900	0	25.200	0	7.565	0	-30.565
12100000	Statistik und Wahlen	6.700	0	3.600	900	0	25.200	0	7.565	0	-30.565
1220	Ordnungswesen	3.000	0	30.300	6.300	0	1.500	0	43.746	0	-78.846
12200000	Ordnungswesen	3.000	0	30.300	6.300	0	1.500	0	43.746	0	-78.846
1221	Verkehrswesen	300	0	7.000	300	0	0	0	7.914	0	-14.914
12210000	Verkehrswesen	300	0	7.000	300	0	0	0	7.914	0	-14.914
1222	Einwohnerwesen	35.000	0	98.500	25.500	0	16.200	0	161.356	0	-266.556
12220000	Einwohnerwesen	35.000	0	98.500	25.500	0	16.200	0	161.356	0	-266.556
1223	Personenstandswesen	3.000	0	28.700	1.300	0	7.500	0	43.282	0	-77.782
12230000	Personenstandswesen	3.000	0	28.700	1.300	0	7.500	0	43.282	0	-77.782
1225	Sozialversicherung	0	0	11.800	200	0	0	0	15.576	0	-27.576
12250000	Sozialversicherung	0	0	11.800	200	0	0	0	15.576	0	-27.576
1260	Brandschutz	44.000	0	9.400	132.400	6.000	140.400	0	46.624	0	-290.824
12600000	Brandschutz	44.000	0	9.400	132.400	6.000	140.400	0	46.624	0	-290.824

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	95.600	0	301.900	186.100	0	198.200	600	157.651	0	-747.651
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	89.600	0	282.200	182.100	0	105.200	600	111.630	0	-590.930
21100101	Grundschule Böhmenkirch	16.000	0	113.300	95.100	0	70.000	300	35.868	0	-297.968
21100102	Grundschule Treffelhausen	3.700	0	40.700	46.400	0	27.100	300	14.932	0	-125.132
21100105	Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch	58.500	0	101.700	29.100	0	5.100	0	53.133	0	-130.533
21100106	Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen	11.400	0	26.500	11.500	0	2.000	0	7.598	0	-36.198
21100400	Realschulen	0	0	0	0	0	1.000	0	99	0	-1.099
21100600	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	77.000	0	7.708	0	-84.708
21200200	Pestalozzischule Geislingen	0	0	0	0	0	77.000	0	7.708	0	-84.708
2140	Schülerbezogene Leistungen	6.000	0	19.700	4.000	0	15.800	0	38.294	0	-71.794
21400100	Schülerbeförderung	6.000	0	19.700	4.000	0	15.800	0	38.294	0	-71.794
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	200	0	19	0	-219
21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	200	0	19	0	-219
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	1.002	0	-26.002

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
26200000	Förderung der Musik	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
2630	Musikschulen	0	0	0	0	0	10.000	0	1.002	0	-11.002
26300000	Musikschule Geislingen	0	0	0	0	0	10.000	0	1.002	0	-11.002
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	61.300	0	76.900	71.400	0	16.400	0	35.452	0	-138.852
2710	Volkshochschulen	54.000	0	19.600	42.300	0	7.500	0	24.912	0	-40.312
27100000	Volkshochschule Böhmenkirch	54.000	0	19.600	42.300	0	7.500	0	24.912	0	-40.312
2720	Bibliotheken	7.300	0	57.300	29.100	0	8.900	0	10.540	0	-98.540
27200000	Bibliothek 'Im Kronenhof'	7.300	0	57.300	29.100	0	8.900	0	10.540	0	-98.540
28	Sonstige Kulturpflege	7.000	0	5.000	28.800	4.000	700	0	52.638	0	-84.138
2810	Sonstige Kulturpflege	7.000	0	5.000	28.800	4.000	700	0	52.638	0	-84.138
28100000	Sonstige Kulturpflege	7.000	0	5.000	28.800	4.000	700	0	52.638	0	-84.138
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
31	Soziale Hilfen	1.000	0	0	500	3.800	8.100	0	860	0	-12.260
3140	Soziale Einrichtungen	1.000	0	0	0	400	5.000	0	500	0	-4.900
31400100	Seniorenarbeit	1.000	0	0	0	400	5.000	0	500	0	-4.900
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.400	100	0	9	0	-3.509
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.400	100	0	9	0	-3.509
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	500	0	3.000	0	351	0	-3.851
31801000	Integration von Flüchtlingen	0	0	0	500	0	3.000	0	351	0	-3.851
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.000	0	1.010.600	209.700	759.700	146.000	0	241.636	0	-1.532.636
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	13.500	0	37.200	9.800	700	2.300	0	52.146	0	-88.646
36200100	Schülerferienprogramm	3.000	0	7.000	5.500	0	300	0	19.747	0	-29.547
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.500	0	30.200	4.300	700	2.000	0	32.399	0	-59.099
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	821.500	0	973.400	199.900	759.000	143.700	0	189.490	0	-1.443.990

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	Kindergärten	821.500	0	973.400	199.900	759.000	143.700	0	189.490	0	-1.443.990
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000	0	200	0	321	0	-3.521
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	3.000	0	200	0	321	0	-3.521
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	3.000	0	200	0	321	0	-3.521
42	Sport und Bäder	43.000	0	122.200	226.400	14.000	99.200	300	115.603	0	-534.103
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
42100000	Förderung des Sports	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
4240	Bäder	2.500	0	42.300	57.800	0	4.600	0	20.482	0	-122.682
42400200	Kleinschwimmhalle	2.500	0	42.300	57.800	0	4.600	0	20.482	0	-122.682
4241	Sportstätten	40.500	0	79.900	168.600	0	94.600	300	95.121	0	-397.421
42410101	Gemeindehalle	8.900	0	25.000	54.900	0	12.100	0	20.802	0	-103.902
42410102	Roggentalhalle	1.700	0	45.900	22.600	0	29.200	0	17.371	0	-113.371
42410103	Albsporthalle	27.000	0	9.000	70.600	0	47.500	300	18.316	0	-118.116
42410200	Sportgelände	2.900	0	0	20.500	0	5.800	0	38.632	0	-62.032
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.000	0	40.800	75.300	0	41.500	0	48.116	0	-150.716
	Summe	**4.361.800**	**18.000**	**9.151.200**	**4.250.100**	**2.439.000**	**3.511.600**	**5.679.300**	**2.914.100**	**87.000**	**-12.293.900**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	55.000	0	37.200	75.300	0	25.300	0	42.541	0	-125.341
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	55.000	0	37.200	75.300	0	25.300	0	42.541	0	-125.341
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	3.600	0	0	16.200	0	5.575	0	-25.375
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	3.600	0	0	16.200	0	5.575	0	-25.375
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	25.800	2.300	0	1.400	0	31.698	0	-60.198
5210	Bauordnung	1.000	0	25.800	2.300	0	1.400	0	31.698	0	-60.198
52100000	Bauordnung	1.000	0	25.800	2.300	0	1.400	0	31.698	0	-60.198
53	Ver- und Entsorgung	77.200	182.200	3.600	19.500	0	42.650	0	14.374	0	179.276
5310	Elektrizitätsversorgung	65.800	150.000	0	12.200	0	32.550	0	6.678	0	164.372
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
53100101	PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch	20.000	0	0	3.300	0	9.000	0	1.830	0	5.870
53100102	PV-Anlage Grundschule Treffelhausen	14.000	0	0	2.600	0	5.400	0	1.402	0	4.598
53100103	PV-Anlage Alb-Sporthalle	30.000	0	0	4.300	0	12.600	0	2.291	0	10.809
53100104	PV-Anlage Rathaus	800	0	0	1.000	0	1.900	0	690	0	-2.790

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100105	PV-Anlage SKA Böhmenkirch	1.000	0	0	1.000	0	2.900	0	391	0	-3.291
53100106	PV-Anlage Feuerwehrmagazin	0	0	0	0	0	750	0	74	0	-824
53100166	PV-Anlage Gemeindegebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
53200000	Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5330	Wasserversorgung	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	22.200
53300000	Wasserversorgung	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	22.200
5340	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53400000	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	4.800	0	3.600	6.500	0	10.100	0	5.615	0	-21.015
53600000	Breitbandausbau	4.800	0	3.600	6.500	0	10.100	0	5.615	0	-21.015
5370	Abfallwirtschaft	6.600	0	0	800	0	0	0	2.081	0	3.719
53700000	Abfallwirtschaft	6.600	0	0	800	0	0	0	2.081	0	3.719
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.500	0	23.300	200.400	0	578.900	0	341.499	0	-777.599

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	361.600	0	20.900	137.000	0	569.600	0	174.386	0	-540.286
54100100	Straßen, Wege und Plätze	344.200	0	20.900	75.500	0	555.700	0	156.838	0	-464.738
54100200	Verkehrsausstattung	17.400	0	0	61.500	0	13.900	0	17.548	0	-75.548
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	57.600	0	1.000	0	157.866	0	-216.466
54500100	Straßenreinigung	0	0	0	8.300	0	0	0	2.831	0	-11.131
54500200	Winterdienst	0	0	0	49.300	0	1.000	0	155.035	0	-205.335
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	4.900	0	2.400	5.800	0	8.300	0	9.247	0	-20.847
54700001	Bürgerauto	4.900	0	2.400	4.500	0	7.100	0	4.995	0	-14.095
54700002	ÖPN, Buswartehäuschen	0	0	0	1.300	0	1.200	0	4.252	0	-6.752
55	Natur- und Landschaftspflege	307.200	0	174.900	308.400	400	166.100	74.000	532.380	28.000	-828.980
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.400	0	0	89.400	0	15.500	0	298.501	0	-400.001
55100100	Grün- und Parkanlagen	2.400	0	0	83.400	0	5.100	0	265.859	0	-351.959
55100200	Kinderspielplätze	1.000	0	0	6.000	0	10.400	0	32.642	0	-48.042
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	400	0	0	0	39	0	-439
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	400	0	0	0	39	0	-439

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.600	0	14.900	62.200	0	35.900	0	141.685	28.000	-181.085
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.600	0	14.900	62.200	0	35.900	0	141.685	28.000	-181.085
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	0	0	8.500	400	4.300	0	44.282	0	-54.982
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	0	0	8.500	400	4.300	0	44.282	0	-54.982
5550	Forstwirtschaft	194.300	0	160.000	77.400	0	80.700	74.000	32.842	0	-82.642
55500000	Forstwirtschaft	194.300	0	160.000	77.400	0	80.700	74.000	32.842	0	-82.642
5551	Landwirtschaft	5.400	0	0	70.500	0	29.700	0	15.031	0	-109.831
55510000	Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)	5.400	0	0	70.500	0	29.700	0	15.031	0	-109.831
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000	0	0	0	500	0	-5.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	500	0	-5.500
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	500	0	-5.500
57	Wirtschaft und Tourismus	29.600	0	39.300	37.000	0	30.000	0	43.205	0	-119.905
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.700	0	27.300	29.500	0	27.800	0	27.248	0	-84.148
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	1.300	0	1.400	500	0	3.000	0	9.084	0	-12.684
57300801	Dorfhaus Steinenkirch	11.400	0	12.100	10.200	0	12.700	0	8.597	0	-32.197
57300802	Gemeindehaus Schnittlingen	3.000	0	6.200	9.300	0	4.100	0	6.054	0	-22.654

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300805	Festplätze	0	0	0	1.000	0	0	0	599	0	-1.599
57300901	Backhäuser	2.200	0	7.600	4.700	0	200	0	1.753	0	-12.053
57300902	Cafè/Bistro	9.800	0	0	3.800	0	7.800	0	1.161	0	-2.961
5750	Tourismus	1.900	0	12.000	7.500	0	2.200	0	15.957	0	-35.757
57500000	Tourismus	1.900	0	12.000	7.500	0	2.200	0	15.957	0	-35.757
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.754.000	7.600.800	0	0	4.521.000	25.000	0	0	0	4.808.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.754.000	7.600.000	0	0	4.521.000	0	0	0	0	4.833.000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.754.000	7.600.000	0	0	4.521.000	0	0	0	0	4.833.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	25.000	0	0	0	-24.200
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	25.000	0	0	0	-24.200
	Gesamtsumme	**4.026.100**	**7.789.000**	**3.344.500**	**2.039.500**	**5.334.400**	**2.042.250**	**1.967.100**	**1.967.100**	**57.000**	**-1.002.550**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-1.809.300	1.230.000	1.453.000	-2.032.300	0	0	-2.032.300	0
THH 02 Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	-383.500	858.000	2.504.000	-2.029.500	0	0	-2.029.500	0
THH 03 Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	-550.800	0	28.000	-578.800	0	0	-578.800	0
THH 04 Teilhaushalt 04 - Kultur	-164.400	0	10.000	-174.400	0	0	-174.400	0
THH 05 Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
THH 06 Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren	-1.213.000	312.000	497.000	-1.398.000	0	0	-1.398.000	0
THH 07 Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	-352.100	0	13.000	-365.100	0	0	-365.100	0
THH 08 Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr	-516.800	518.000	601.000	-599.800	0	0	-599.800	0
THH 09 Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung	231.200	0	40.000	191.200	0	0	191.200	0
THH 10 Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus	-336.900	100.000	410.000	-646.900	0	0	-646.900	0
THH 11 Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.808.800	0	0	4.808.800	0	150.000	4.658.800	0
Gesamtsumme	**-298.200**	**3.018.000**	**5.556.000**	**-2.836.200**	**0**	**150.000**	**-2.986.200**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern - Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte.

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	500	500
	+ • 33110000 Ratschreibergebühren			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**800**	**800**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen			153.100	156.900	161.000	164.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			67.700	69.400	71.200	72.900
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			19.600	20.100	20.600	21.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			54.200	55.600	57.000	58.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40310000 gesetzl. Sozialversicherung Beamte			4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.700	1.700	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	8.000	12.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Tagungen, Besichtigungen, B-Pläne			10.000	6.000	10.000	6.000
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.700	47.800	48.800	49.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 44296000 Verfügungsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			700	700	700	700
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			600	600	600	600
	- • 44310003 Dienstreisen			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**211.800**	**212.700**	**221.800**	**222.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-211.000**	**-211.900**	**-221.000**	**-221.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			211.000	211.900	221.000	221.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			211.000	211.900	221.000	221.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**211.000**	**211.900**	**221.000**	**221.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			211.800	212.700	221.800	222.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-211.000**	**-211.900**	**-221.000**	**-221.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-211.000**	**-211.900**	**-221.000**	**-221.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, den Ortschaftsrat und die Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Ortschaftsrates; Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts 11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			44.500	45.500	46.800	47.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			27.700	28.400	29.100	29.800
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			5.000	5.100	5.200	5.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			9.200	9.400	9.700	9.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.100	1.100	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			15.400	15.400	9.900	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			15.400	15.400	9.900	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**63.500**	**64.500**	**60.300**	**54.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-63.500**	**-64.500**	**-60.300**	**-54.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			63.500	64.500	60.300	54.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			63.500	64.500	60.300	54.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**63.500**	**64.500**	**60.300**	**54.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.100	49.100	50.400	51.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-48.100**	**-49.100**	**-50.400**	**-51.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-48.100**	**-49.100**	**-50.400**	**-51.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf Haushaltssicherungskonzept 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			125.700	128.800	132.000	135.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			89.000	91.200	93.500	95.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			32.500	33.300	34.100	35.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200	5.300	5.300	5.400
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**132.900**	**136.100**	**139.300**	**142.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-132.900**	**-136.100**	**-139.300**	**-142.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			132.900	136.100	139.300	142.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			132.900	136.100	139.300	142.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**132.900**	**136.100**	**139.300**	**142.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.400	134.600	137.800	141.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-131.400**	**-134.600**	**-137.800**	**-141.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-131.400**	**-134.600**	**-137.800**	**-141.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.14.0000 Zentrale Funktionen
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.14.03 Gesamtpersonalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene 11.14.06 Repräsentation Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Gemeindepartnerschaft mit der niederösterreichischen Gemeinde Böheimkirchen Patenschaft mit der sächsischen Gemeinde Berthelsdorf 11.14.09 Lokale Agenda Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen			5.200	5.300	5.400	5.600
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			900	900	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen			11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710003 Vermessung, Partnergemeinde			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**24.400**	**25.500**	**25.600**	**25.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-24.200**	**-25.300**	**-25.400**	**-25.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			24.200	25.300	25.400	25.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			24.200	25.300	25.400	25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	1.500	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.500	1.500	1.600	1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**22.700**	**23.800**	**23.800**	**24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.400	25.500	25.600	25.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-24.200**	**-25.300**	**-25.400**	**-25.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-24.200**	**-25.300**	**-25.400**	**-25.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.20.01 Organisationsberatung Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche Allgemeine Ziele: optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-einsatzes 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Installation und Pflege; Einweisung 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen Datensicherung;Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen;Dokumenten-Management-System DMS Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.300	10.600	10.800	11.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.600	6.800	6.900	7.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			14.000	14.700	15.200	15.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			14.000	14.700	15.200	15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.500	35.500	37.000	37.000
	- • 44310002 Aufwand für Telekommunikation			7.000	7.000	7.500	7.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			24.000	20.000	21.000	21.000
	- • 44310006 sonstiger Geschäftsaufwand + DMS			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**68.000**	**65.000**	**67.200**	**67.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-68.000**	**-65.000**	**-67.200**	**-67.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			68.000	65.000	67.200	67.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			68.000	65.000	67.200	67.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**68.000**	**65.000**	**67.200**	**67.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.000	50.300	52.000	52.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-54.000**	**-50.300**	**-52.000**	**-52.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	7.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**7.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-7.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-61.000**	**-60.300**	**-55.000**	**-55.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung**										
Maßnahme:	**002-Dokumentenmanagementsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			4.000	0	7.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			4.000	0	7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	7.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.21.02 Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			42.900	43.900	45.100	46.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			29.400	30.100	30.900	31.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.700	19.200	19.500	19.500
	- • 44110000 Förderung Betriebsgemeinschaft			5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			2.700	2.700	2.800	2.800
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			12.000	12.000	12.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**70.800**	**71.300**	**72.800**	**74.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-70.800**	**-71.300**	**-72.800**	**-74.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			70.800	71.300	72.800	74.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			70.800	71.300	72.800	74.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**70.800**	**71.300**	**72.800**	**74.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.800	71.300	72.800	74.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-70.800**	**-71.300**	**-72.800**	**-74.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-70.800**	**-71.300**	**-72.800**	**-74.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation;
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

#11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

#11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen			6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen			156.200	160.100	164.100	168.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			53.400	54.700	56.100	57.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			39.900	40.900	41.900	43.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			47.500	48.700	49.900	51.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			5.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 45990000 Bankrückläufergebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45990001 Erstattungszinsen Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43130000 Umlage an GPA			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.500	33.500	33.500	33.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310003 Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			40.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**225.400**	**212.300**	**216.300**	**220.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-219.400**	**-206.300**	**-210.300**	**-214.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			220.700	207.600	211.600	215.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			219.400	206.300	210.300	214.500
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung			1.300	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**220.700**	**207.600**	**211.600**	**215.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.400	212.300	216.300	220.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-219.400**	**-206.300**	**-210.300**	**-214.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-219.400**	**-206.300**	**-210.300**	**-214.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0001	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.00.01 Verwaltungsgebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. 01: Rathaus Böhmenkirch, Hauptstr. 100 02: Rathaus Treffelhausen, Schulstr. 1 03: Rathaus Steinenkirch, Albstr. 21 04: Rathaus Schnittlingen, Brunnenstr.12

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.800	14.800	14.800	14.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
12	- Personalaufwendungen			6.800	6.900	7.100	7.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			5.200	5.300	5.400	5.600
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.100	1.100	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.800	56.800	57.400	57.400
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			32.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			600	600	600	600
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			18.500	18.500	19.000	19.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			900	900	1.000	1.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen			61.400	66.900	72.400	72.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			61.400	66.900	72.400	72.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**142.200**	**130.800**	**137.100**	**137.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-127.400**	**-116.000**	**-122.300**	**-122.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			127.400	116.000	122.300	122.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			127.400	116.000	122.300	122.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**126.400**	**115.000**	**121.300**	**121.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

11240001 Verwaltungsgebäude 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	
Notiz	2021: pauschale Ansätze von jeweils 5.000 € für die Besichtigung der Rathäuser in den Teilorten durch einen Architekt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.800	63.900	64.700	64.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-80.800**	**-63.900**	**-64.700**	**-64.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	180.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	50.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**	**230.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**0**	**-230.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-80.800**	**-293.900**	**-64.700**	**-64.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**11.24.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung** **001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	50.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	50.000	0	0

11240001 Verwaltungsgebäude 001 Beschaffungen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Rollregalanlage für Registratur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**11.24.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung** **002-Einbau Klimaanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	180.000	0	0
	- • 78710000 Einbau Klimananlage	0	0	0			0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	180.000	0	0

11240001 Verwaltungsgebäude 002 Einbau Klimaanlage 78710000 Einbau Klimananlage	
Notiz	pauschaler Ansatz für die Nachrüstung einer Klimaanlage in den Büros und im Sitzungssaal des Rathauses.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0002	Wohngebäude
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.00.02 Wohngebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. 01: Albstr. 18 02: Brunnenstr. 12 03: Friedhofstr. 17 04: Hauptstr. 38 05: Hauptstr. 66 06: Hauptstr. 83 07: Hauptstr. 93/1 08: Hauptstr. 98/1, Wohnung 09: Hirtenstr. 16 10: Kirchstr. 1 11: Parkstr. 5, Wohnung 12 12: Roggentalstr. 35 13: Schulstr. 1 14: Weißensteiner Str. 10 angemietete Gebäude: 01: Hauptstr. 48 02: Parkstr. 10 (Wohnungen 1-4)

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			150.000	150.000	152.000	152.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			120.000	120.000	122.000	122.000
	+ • 34110001 Mietnebenkosten			30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**151.400**	**151.400**	**153.400**	**153.400**
12	- Personalaufwendungen			44.300	45.400	46.600	47.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			22.500	23.100	23.600	24.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.200	2.300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			4.600	4.700	4.900	5.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.400	1.400	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.300	109.300	110.000	110.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			42.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Miete Parkstraße 10			33.000	33.000	33.500	33.500
	- • 42310001 Mieten Hauptstr. 48			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			4.500	4.500	4.700	4.700
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.200	30.200	30.200	30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			200	200	200	200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**207.200**	**186.300**	**188.200**	**189.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-55.800**	**-34.900**	**-34.800**	**-36.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-59.300**	**-38.400**	**-38.300**	**-39.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			150.000	150.000	152.000	152.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			177.000	156.100	158.000	159.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-27.000**	**-6.100**	**-6.000**	**-7.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-27.000**	**-6.100**	**-6.000**	**-7.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0004	gemischt genutzte Gebäude
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.00.04 gemischt genutzte Gebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. #Wohnnutzung und gewerbliche Nutzung: 01: Hauptstr. 93 02: Parkstr. 1

11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34110001 Mietnebenkosten			4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800	13.800	14.000	14.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			800	800	800	800
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			1.300	1.300	1.400	1.400
15	- Abschreibungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.800	6.800	6.800	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**20.600**	**20.600**	**20.800**	**20.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**15.300**	**15.300**	**15.100**	**15.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**15.300**	**15.300**	**15.100**	**15.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0004 gemischt genutzte Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			34.500	34.500	34.500	34.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.800	13.800	14.000	14.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**20.700**	**20.700**	**20.500**	**20.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**20.700**	**20.700**	**20.500**	**20.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0005	sonstige Gebäude
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.24.00.00.05 sonstige Gebäude Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen. Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen. 01: Albstr. 21, Vereinsräume 02: Alte Steige 2, Landfrauen 03: Blumenstr. 16, Garage 04: Baierstr. 47 05: Brommstr. 6 06: Brommstr. 8 07: Egelsberg 1, Jagdhütte 08: Hauptstr. 66, Garage 09: Haupstr. 96, altes Rathaus 10: Hauptstr. 98/1, DG leer 11: Hirtenstr. 16, Musikverein 12: Hubstr. 36, Bettelhaus 13: Kolomanstr. 9, Schafhaus 14: Kolomanstr. 9/1, Kolomankapelle 15: Nenninger Str. 2, Waagehäuschen 16: Ochsenhau, Ochsenhauhütte 17: Parkstr. 8, Musikverein 18: Roggental 5, Wasserwerk 19: Schulstr. 1, Musikverein/ Kleintierzüchter

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34110001 Mietnebenkosten			900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	- Personalaufwendungen			15.100	15.500	15.900	16.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.200	26.300	27.100	27.100
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			77.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			10.000	10.000	10.500	10.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			5.000	5.000	5.200	5.200
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			500	500	500	500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			900	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			11.500	1.150	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			11.500	1.150	11.500	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**124.800**	**42.950**	**54.500**	**54.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-111.500**	**-29.650**	**-41.200**	**-41.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-114.500**	**-32.650**	**-44.200**	**-44.600**

11240005 sonstige Gebäude 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude	
Notiz	geschätzte Abbruchkosen Gebäude **Holzstraße 14** 68.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0005 sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.400	9.400	9.400	9.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.300	41.800	43.000	43.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-103.900**	**-32.400**	**-33.600**	**-34.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-103.900**	**-32.400**	**-33.600**	**-34.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.25.0000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime Bauhof, Friedhofstr. 19

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.800	2.800	2.800	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.800	2.800	2.800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.500	58.500	58.500	59.000
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben			58.500	58.500	58.500	59.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**61.300**	**61.300**	**61.300**	**59.000**
12	- Personalaufwendungen			640.400	656.400	672.800	689.600
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			496.000	508.400	521.100	534.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			43.900	45.000	46.100	47.300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			100.500	103.000	105.600	108.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.300	96.300	98.300	99.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten			700	700	700	700
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			500	500	500	500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			800	800	800	800
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			57.000	60.000	62.000	63.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			87.800	90.000	104.500	114.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			87.800	90.000	104.500	114.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300	7.300	7.500	7.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**828.800**	**850.000**	**883.100**	**911.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-767.500**	**-788.700**	**-821.800**	**-852.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			797.500	818.700	851.800	882.000
	+ • 38110001 Erträge aus Bauhofleistung			797.500	818.700	851.800	882.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			29.000	29.000	29.000	29.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**767.500**	**788.700**	**821.800**	**852.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			58.500	58.500	58.500	59.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			741.000	760.000	778.600	796.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-682.500**	**-701.500**	**-720.100**	**-737.400**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			140.000	190.000	253.000	28.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**140.000**	**190.000**	**253.000**	**28.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-140.000**	**-190.000**	**-253.000**	**-28.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-822.500**	**-891.500**	**-973.100**	**-765.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**11.25.0000-Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung** **001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.000	0	9.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			8.000	0	9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	9.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**11.25.0000-Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung** **002-Beschaffung von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			132.000	0	181.000	253.000	28.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			132.000	0	181.000	253.000	28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			132.000	0	181.000	253.000	28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-132.000	0	-181.000	-253.000	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			132.000	0	181.000	253.000	28.000

11250000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) 002 Beschaffung von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: Ersatzbeschaffungen für Radlader 100 T€ und Fahrzeug für Grüntrupp 32 T€ 2022: u.a. Ersatzbeschaffungen für Holder 125 T€ und Fahrzeuge für Bauhofleiter 25 T€ und VW-Doppelkabine 30 T€ 2023: Ersatzbeschaffungen für Unimog 250 T€ und Anhänger 3 T€ 2024: Ersatzbeschaffung für 11-to Tandemkipper 28 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.26.01 Zentrale Vergabestelle Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst Zentrale Registratur und zentrales Archiv zentraler Einkauf von Büromaterial

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen			23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			18.000	18.500	18.900	19.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwend. f. Kartenterminal u.a.			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44310002 Aufwand für Post			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**110.000**	**110.600**	**111.200**	**111.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-109.500**	**-110.100**	**-110.700**	**-111.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			109.500	110.100	110.700	111.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			109.500	110.100	110.700	111.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**109.500**	**110.100**	**110.700**	**111.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.000	110.600	111.200	111.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-109.500**	**-110.100**	**-110.700**	**-111.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-109.500**	**-110.100**	**-110.700**	**-111.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 11.30.02 Internetangebot Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots 11.30.05 Pressearbeit Information der Medien über kommunale Anliegen; Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Zeitungsausschnittsdienst

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			25.000	25.500	26.200	26.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.900	5.000	5.100	5.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			13.900	14.200	14.600	15.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**32.600**	**33.100**	**33.800**	**34.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-32.600**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			32.600	33.100	33.800	34.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.600	33.100	33.800	34.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**32.600**	**33.100**	**33.800**	**34.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.600	33.100	33.800	34.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-32.600**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-32.600**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.32.0000	Abgabewesen
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.32 Abgabewesen Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			25.900	26.500	27.300	27.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			17.300	17.700	18.200	18.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**34.100**	**34.700**	**35.500**	**36.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-34.100**	**-34.700**	**-35.500**	**-36.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			34.100	34.700	35.500	36.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			34.100	34.700	35.500	36.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**34.100**	**34.700**	**35.500**	**36.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.100	34.700	35.500	36.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-34.100**	**-34.700**	**-35.500**	**-36.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-34.100**	**-34.700**	**-35.500**	**-36.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34110000 Pachteinnahmen			21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
12	- Personalaufwendungen			12.300	12.600	12.900	13.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.300	6.500	6.600	6.800
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Pachtaufwand			800	800	800	800
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**23.200**	**23.500**	**23.800**	**24.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-700**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.102	13.885	14.176	14.257
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.102	12.885	13.176	13.257
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-14.102**	**-13.885**	**-14.176**	**-14.257**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.802**	**-14.885**	**-15.476**	**-15.757**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			22.500	22.500	22.500	22.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.200	23.500	23.800	24.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-700**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.194.000	469.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**1.230.000**	**469.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.271.000	1.110.000	680.000	500.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			35.000	25.000	20.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.306.000**	**1.135.000**	**700.000**	**510.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-76.000**	**-666.000**	**-700.000**	**-510.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-76.700**	**-667.000**	**-701.300**	**-511.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			36.000	0	0	0	0
	• 68170000 Stiftung Naturschutzfonds	0	0	0			36.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.194.000	0	469.000	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.194.000	0	469.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.230.000	0	469.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.271.000	0	1.110.000	680.000	500.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.271.000	0	1.110.000	680.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.271.000	0	1.110.000	680.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-41.000	0	-641.000	-680.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.271.000	0	1.110.000	680.000	500.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	geschätzte Bauplatzverkäufe aus den Baugebieten Sinnwang, Heide und Schwarzdornweg sowie im Gewerbegebiet Hart

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2021: u.a. Erweiterung GE Hart / Grundstücke Hauptstraße und LSP / Grundstück in Treffelhausen / Vernetzung Hülben 2022: Erweiterung GE Hart / Grundstücke Schnittlingen und Treffelhausen / Sonstiges 2023: Grundstücke in Treffelhausen / Sonstiges 2024: pauschaler Ansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung**										
Maßnahme:	**002-Familienförderung Bauplatzkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			35.000	0	25.000	20.000	10.000
	- • 78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0			35.000	0	25.000	20.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	25.000	20.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-35.000	0	-25.000	-20.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	25.000	20.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.10.03 Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.700	0	0	3.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			6.700	0	0	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.700**	**0**	**0**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen			3.600	3.700	3.700	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			900	900	900	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.200	1.800	1.800	22.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			5.800	0	0	8.000
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			2.100	0	0	5.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			12.000	1.800	1.800	1.800
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			5.300	0	0	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**29.700**	**6.400**	**6.400**	**27.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-23.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-23.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.565	6.452	6.598	6.636
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.565	6.452	6.598	6.636
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-7.565**	**-6.452**	**-6.598**	**-6.636**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-30.565**	**-12.852**	**-12.998**	**-30.236**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.700	0	0	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.700	6.400	6.400	27.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-23.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-23.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-23.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-23.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht 12.20.04 Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen			30.300	31.100	31.800	32.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			7.100	7.300	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			16.200	16.600	17.000	17.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**38.100**	**38.900**	**39.600**	**40.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-35.100**	**-35.900**	**-36.600**	**-37.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			43.746	43.099	43.980	44.231
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.746	39.099	39.980	40.231
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-43.746**	**-43.099**	**-43.980**	**-44.231**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-78.846	-78.999	-80.580	-81.531

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.100	38.900	39.600	40.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-35.100**	**-35.900**	**-36.600**	**-37.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-35.100**	**-35.900**	**-36.600**	**-37.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen			7.000	7.100	7.300	7.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.900	5.000	5.100	5.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**7.300**	**7.400**	**7.600**	**7.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-7.000**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.914	7.788	7.964	8.014
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.914	7.788	7.964	8.014
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-7.914**	**-7.788**	**-7.964**	**-8.014**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.914**	**-14.888**	**-15.264**	**-15.514**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.300	7.400	7.600	7.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-7.000**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-7.000**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.22.01 Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	- Personalaufwendungen			98.500	100.900	103.500	106.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			25.400	26.000	26.700	27.400
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			47.800	49.000	50.200	51.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			9.000	9.200	9.500	9.700
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			2.200	2.300	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500	25.500	26.000	26.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			800	800	800	800
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			24.000	24.000	24.500	24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**140.200**	**142.600**	**145.700**	**148.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-105.200**	**-107.600**	**-110.700**	**-113.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			161.356	158.734	162.311	163.330
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			161.356	158.734	162.311	163.330
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-161.356**	**-158.734**	**-162.311**	**-163.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-266.556**	**-266.334**	**-273.011**	**-276.730**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			35.000	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.200	142.600	145.700	148.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-105.200**	**-107.600**	**-110.700**	**-113.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-105.200**	**-107.600**	**-110.700**	**-113.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.23.01 Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen			28.700	29.300	30.200	30.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			15.800	16.200	16.600	17.000
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.400	1.400	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			100	100	100	100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			900	900	900	900
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**37.500**	**38.100**	**39.000**	**39.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-34.500**	**-33.100**	**-34.000**	**-34.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			43.282	42.576	43.535	43.809
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.282	42.576	43.535	43.809
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-43.282**	**-42.576**	**-43.535**	**-43.809**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-77.782**	**-75.676**	**-77.535**	**-78.409**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.500	38.100	39.000	39.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-34.500**	**-33.100**	**-34.000**	**-34.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-34.500**	**-33.100**	**-34.000**	**-34.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			11.800	12.000	12.400	12.700
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			9.000	9.200	9.500	9.700
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	1.000
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.900	1.900	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.000**	**12.200**	**12.600**	**12.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-12.000**	**-12.200**	**-12.600**	**-12.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.576	15.321	15.667	15.765
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.576	15.321	15.667	15.765
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-15.576**	**-15.321**	**-15.667**	**-15.765**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-27.576**	**-27.521**	**-28.267**	**-28.665**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.000	12.200	12.600	12.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-12.000**	**-12.200**	**-12.600**	**-12.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-12.000**	**-12.200**	**-12.600**	**-12.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit 01: FW Böhmenkirch, Lederstr. 7 02: FW Treffelhausen, Weißensteiner Str. 10 03: FW Steinenkirch, Alte Steige 2 04: FW Schnittlingen, Hirtenstr. 16

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.500	39.500	59.000	61.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.500	39.500	59.000	61.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**44.000**	**63.000**	**82.500**	**85.300**
12	- Personalaufwendungen			9.400	9.600	9.900	10.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			700	700	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.400	164.400	113.000	113.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung Löschwasserversorgung			5.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			20.000	64.000	14.000	14.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten			4.800	2.400	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			300	300	300	300
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			600	600	600	600
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			800	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			13.000	13.500	13.500	13.500
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			14.000	14.000	15.000	15.000
	- • 42690000 medizinische Untersuchungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710002 Repräsentation, Ehrungen			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			98.000	143.600	188.700	198.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			98.000	143.600	188.700	198.800
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuschuss Kameradschaftskasse			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180001 Kameradschaftskasse Jugend			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.400	42.500	42.500	42.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			900	900	900	900
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen			2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 44520000 Schlauch-/Atemschutzwerkstatt			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**288.200**	**366.100**	**360.100**	**370.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-244.200**	**-303.100**	**-277.600**	**-285.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			46.624	45.851	46.800	47.033
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.624	41.851	42.800	43.033
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-46.624**	**-45.851**	**-46.800**	**-47.033**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-290.824**	**-348.951**	**-324.400**	**-332.133**

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände	
Notiz	2021: u.a. 5.000 € für Laptop und Drucker; 3.000 € für Spinte 2022: Digitale Funkmelder 52.500 €

12600000 Brandschutz 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kostenübernahme Erwerb Führerscheinklasse C

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			23.500	23.500	23.500	23.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			190.200	222.500	171.400	171.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-166.700**	**-199.000**	**-147.900**	**-148.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			858.000	371.000	36.000	90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**858.000**	**371.000**	**36.000**	**90.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000	500.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	32.000	3.000	300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.504.000**	**532.000**	**3.000**	**300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-1.646.000**	**-161.000**	**33.000**	**-210.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.812.700**	**-360.000**	**-114.900**	**-358.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	32.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			4.000	0	32.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	32.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-32.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	32.000	3.000	0

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	laut Mittelanmeldung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**002-Beschaffung von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	90.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	0	0	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	300.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	300.000

12600000 Brandschutz 002 Beschaffung von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	laut Mittelanmeldung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**003-Neubau Magazin Böhmenkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			858.000	0	371.000	36.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			858.000	0	371.000	36.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			858.000	0	371.000	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.500.000	0	500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			2.500.000	0	500.000	0	0

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500.000	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.642.000	0	-129.000	36.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500.000	0	500.000	0	0

12600000 Brandschutz 003 Neubau Magazin Böhmenkirch 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss insgesamt 1,265 Mio. €

12600000 Brandschutz 003 Neubau Magazin Böhmenkirch 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	geschätzte Gesamtkosten 4 Mio. €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0101	Grundschule Böhmenkirch
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Grundschule Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; 01: Parkstr.7 Die nachfolgenden Sachkonten beinhalten die durch die Schulleitung zu bewirtschaftenden Mittel (Schuletat): 42220000, 42320000, 42740000, 42750000, 42760000, 44310001, 44310002, 44310005, 44310006, 44910000 Der Schuletat beträgt 2021 30.200 €.

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen			113.300	116.100	119.000	122.100
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			87.800	90.000	92.200	94.600
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			17.600	18.000	18.500	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.100	96.100	96.200	96.200
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			500	500	500	500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel			6.000	5.500	5.500	5.500
	- • 42760000 besondere schulische Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			32.200	32.500	32.800	33.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			32.200	32.500	32.800	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.800	38.300	38.300	38.300
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			22.500	23.000	23.000	23.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen			200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910001 unentgeltl. Wertabgabe Hallen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44910002 Putz- und Verbrauchsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**278.400**	**283.000**	**286.300**	**289.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-262.400**	**-267.000**	**-270.300**	**-273.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			300	300	300	300
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung			300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.868	35.335	36.956	37.095
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.868	27.335	27.956	28.095
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			8.000	8.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-35.568**	**-35.035**	**-36.656**	**-36.795**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-297.968**	**-302.035**	**-306.956**	**-310.595**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.000	14.000	14.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.200	250.500	253.500	256.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-232.200**	**-236.500**	**-239.500**	**-242.600**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-237.200**	**-239.500**	**-242.500**	**-245.600**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0102	Grundschule Treffelhausen
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Grundschule Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; 01: GS Treffelhausen, St. Vitus-Str. 58 Die nachfolgenden Sachkonten beinhalten die durch die Schulleitung zu bewirtschaftenden Mittel (Schuletat): 42220000, 42320000, 42740000, 42750000, 42760000, 44310001, 44310002, 44310005, 44910000 Der Schuletat beträgt 2021 21.800 €.

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.400	11.200	19.200	19.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.400	11.200	19.200	19.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			1.300	1.300	1.300	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.700**	**12.500**	**20.500**	**20.500**
12	- Personalaufwendungen			40.700	41.700	42.700	43.800
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			32.500	33.300	34.100	35.000
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			6.500	6.700	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.400	44.900	45.200	45.200
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing			1.500	1.500	1.700	1.700
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			600	600	600	600
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			900	900	1.000	1.000
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42760000 besondere schulische Aufwendungen			4.000	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			9.200	30.200	50.100	50.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.200	30.200	50.100	50.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44430000 Versicherungen nicht gebäudebezogen			100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910001 unentgeltl. Wertabgabe Hallen			100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**114.200**	**134.700**	**155.900**	**157.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-110.500**	**-122.200**	**-135.400**	**-136.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			300	300	300	300
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung			300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.932	14.713	14.968	15.025
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.432	11.213	11.468	11.525
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-14.632**	**-14.413**	**-14.668**	**-14.725**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-125.132**	**-136.613**	**-150.068**	**-151.425**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.000	104.500	105.800	106.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-103.700**	**-103.200**	**-104.500**	**-105.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	416.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**416.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	1.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	30.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**23.000**	**1.030.000**	**3.000**	**3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-23.000**	**-614.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-126.700**	**-717.200**	**-107.500**	**-108.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	16.000	0	0
	• 68110000 Zuschuss für Digitalpakt	0	0	0			0	0	16.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	16.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	30.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.000	0	30.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	30.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-14.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	30.000	3.000	3.000

21100102 Grundschule Treffelhausen 001 Beschaffungen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: u.a. Einrichtung von 4 digitalen Klassenzimmern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**										
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	400.000	0	0
	• 68110000 Zuschuss Generalsanierung	0	0	0			0	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	1.000.000	0	0
	- • 78710000 Generalsanierung	0	0	0			20.000	0	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	1.000.000	0	0

21100102 Grundschule Treffelhausen 003 Generalsanierung 68110000 Zuschuss Generalsanierung	
Notiz	pauschaler Ansatz bei Baukosten von 1 Mio. €

21100102 Grundschule Treffelhausen 003 Generalsanierung 78710000 Generalsanierung	
Notiz	2022: pauschaler Ansatz / Bedarf und Umfang ist noch abzustimmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0105	Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; - Mittagstisch - Nachmittagsbetreuung

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis			8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34210000 Entgelte für Mittagessen			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			11.500	11.500	11.500	11.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
12	- Personalaufwendungen			101.700	104.300	106.800	109.600
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			80.000	82.000	84.000	86.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			6.500	6.700	6.800	7.000
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			15.200	15.600	16.000	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.100	29.100	29.100	29.100
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710001 Aufw. verlässliche Grundschule			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710002 Nachmittags-/Hausaufgabentreuung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Aufwendungen für Mittagessen			20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**135.900**	**138.500**	**141.000**	**143.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-77.400**	**-80.000**	**-82.500**	**-85.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			53.133	52.237	53.417	53.739
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.133	52.237	53.417	53.739
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-53.133**	**-52.237**	**-53.417**	**-53.739**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-130.533**	**-132.237**	**-135.917**	**-139.039**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			58.500	58.500	58.500	58.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			135.900	138.500	141.000	143.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-77.400**	**-80.000**	**-82.500**	**-85.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-77.400**	**-80.000**	**-82.500**	**-85.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0106	Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.01 Grundschulen Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; - Mittagstisch - Nachmittagsbetreuung

21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34210000 Entgelte für Mittagessen			5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
12	- Personalaufwendungen			26.500	27.100	27.900	28.600
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			21.700	22.200	22.800	23.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710001 Aufw. verlässliche Grundschule			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710002 Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für Mittagessen			8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**40.000**	**40.600**	**41.400**	**42.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-28.600**	**-29.200**	**-30.000**	**-30.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.598	7.463	7.632	7.675
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.598	7.463	7.632	7.675
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-7.598**	**-7.463**	**-7.632**	**-7.675**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-36.198**	**-36.663**	**-37.632**	**-38.375**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.400	11.400	11.400	11.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.000	40.600	41.400	42.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-28.600**	**-29.200**	**-30.000**	**-30.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-28.600**	**-29.200**	**-30.000**	**-30.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.10.0400	Realschulen
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.10.04 Realschulen Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

21.10.0400 Realschulen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	0	0	0
	- • 44310004 Prüfungsgebühr, Sachverständigenkosten			1.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.000**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			99	98	100	101
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			99	98	100	101
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-99**	**-98**	**-100**	**-101**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.099**	**-98**	**-100**	**-101**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.20.0200	Pestalozzischule Geislingen
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde			77.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**77.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-77.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.708	7.560	7.732	7.771
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.708	7.560	7.732	7.771
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-7.708**	**-7.560**	**-7.732**	**-7.771**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-84.708**	**-32.560**	**-32.732**	**-32.771**

21200200 Pestalozzischule Geislingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	
Notiz	Beteiligung an den jährlichen Schulkosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule Geislingen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.000	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-77.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-77.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.40.01 Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen			19.700	20.200	20.800	21.200
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			15.200	15.600	16.000	16.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44290000 Kosten der Schülerbeförderung			13.000	13.000	13.000	13.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**39.500**	**40.000**	**40.600**	**41.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-33.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			38.294	37.701	38.505	38.733
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.294	35.701	36.505	36.733
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-38.294**	**-37.701**	**-38.505**	**-38.733**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-71.794**	**-71.701**	**-73.105**	**-73.733**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.700	37.200	37.800	38.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-30.700**	**-31.200**	**-31.800**	**-32.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-30.700**	**-31.200**	**-31.800**	**-32.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt	21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Mitgliedschaft beim Hochschulbund Geislingen

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	-1	-1	-1
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	-1	-1	-1
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19	19	20	20
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19	19	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-19**	**-20**	**-20**	**-20**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-219**	**-220**	**-220**	**-220**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	26.20.0000	Förderung der Musik
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	26.20.04 Förderung der Musik Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Chor CANTATE, Chor Tonart, Gemischter Chor Steinenkirch, Katholischer Kirchenchor, Liederkranz Böhmenkirch, Musikverein Böhmenkirch, Musikverein Schnittlingen, Trachtenkapelle Treffelhausen

26.20.0000 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine			15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule Geislingen - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	26.30.0000	Musikschule Geislingen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	26.30 Musikschulen Beteiligung an den Schulkosten für die Musikschule in Geislingen laut der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.09.1994.

26.30.0000 Musikschule Geislingen - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde			10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.002	982	1.004	1.009
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.002	982	1.004	1.009
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.002**	**-982**	**-1.004**	**-1.009**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.002**	**-10.982**	**-11.004**	**-11.009**

26300000 Musikschule Geislingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	
Notiz	jährliche Schulkostenumlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule Geislingen - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	27.10.0000	Volkshochschule Böhmenkirch
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	27.10 Volkshochschulen Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf 27.10.01 Kurse und Lehrgänge Durchführung von Kursen und Lehrgängen 27.10.02 Einzelveranstaltungen Durchführung von Einzelveranstaltungen 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen 27.10.04 Ausstellungen Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			45.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			45.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**54.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
12	- Personalaufwendungen			19.600	20.100	20.600	21.100
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	1.000
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.200	3.300	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.300	44.300	44.300	44.300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			42.000	44.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			500	500	500	500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**69.400**	**71.900**	**72.400**	**72.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.400**	**-12.900**	**-13.400**	**-13.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			24.912	24.493	25.046	25.197
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.912	24.493	25.046	25.197
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-24.912**	**-24.493**	**-25.046**	**-25.197**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.312	-37.393	-38.446	-39.097

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			54.000	59.000	59.000	59.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.400	71.900	72.400	72.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-15.400**	**-12.900**	**-13.400**	**-13.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-15.400**	**-12.900**	**-13.400**	**-13.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	27.20.0000	Bibliothek 'Im Kronenhof'
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

27.20.05 Informationsdienste
Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
Erteilung von Informationen

#27.20.06 Programmarbeit
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

01: Bibliothek im Kronenhof, Hauptstr. 98/1

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	- Personalaufwendungen			57.300	58.800	60.200	61.700
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			43.600	44.700	45.800	46.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			10.000	10.300	10.500	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.100	29.100	29.100	29.100
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320000 Leasing			800	800	800	800
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			200	200	200	200
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710000 Bücherbeschaffung, Medien			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710001 Veranstaltungen, bes. Betr.aufw.			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			200	200	200	200
	- • 44310003 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**95.300**	**96.800**	**98.200**	**99.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-88.000**	**-89.500**	**-90.900**	**-92.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.540	10.357	10.570	10.617
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.540	9.357	9.570	9.617
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-10.540**	**-10.357**	**-10.570**	**-10.617**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-98.540**	**-99.857**	**-101.470**	**-103.017**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek 'Im Kronenhof' - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.200	93.700	95.100	96.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-86.200**	**-87.700**	**-89.100**	**-90.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-86.200**	**-87.700**	**-89.100**	**-90.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten Veranstaltungen: Brunnenfest, Weihnachtsmarkt Toilettenwagen Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Kulturring, Bienenzuchtverein, Gartenfreunde Böhmenkirch, Kleintierzüchterverein, Landfrauen Steinenkirch, Laienspieler

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	4.000	7.000	4.000
	+ • 34110000 Miete Toilettenwagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	3.000	6.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**7.000**	**4.000**	**7.000**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.400
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			800	800	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.800	18.800	28.800	18.800
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			600	600	600	600
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710002 Feste, Weihnachtsmarkt			25.000	15.000	25.000	15.000
15	- Abschreibungen			700	700	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			700	700	200	200
17	- Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Kirche + Vereine			4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**38.500**	**28.600**	**38.200**	**28.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-31.500**	**-24.600**	**-31.200**	**-24.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.638	53.459	54.695	55.759
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.638	10.459	10.695	10.759
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.638	-53.459	-54.695	-55.759
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-84.138	-78.059	-85.895	-80.159

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.000	4.000	7.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.800	27.900	38.000	28.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-30.800**	**-23.900**	**-31.000**	**-24.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-30.800**	**-23.900**	**-31.000**	**-24.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Kirchengemeinden			7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 04 - Kultur**										
Maßnahme:	**002-Zuschuss Sanierung St.-Vitus-Kirche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuschuss an Kirchengemeinde Treffelhausen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Produkt	31.40.0100	Seniorenarbeit
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und -ausfahrten. Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Frohes Alter Böhmenkirch, Frohes Alter Treffelhausen

31.40.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	-	Transferaufwendungen			400	400	400	400
	-	• 43180000 Zuschüsse an Vereine			400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			500	491	502	505
	-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	491	502	505
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-491**	**-502**	**-505**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-4.900**	**-4.891**	**-4.902**	**-4.905**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.400	5.400	5.400	5.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist; Förderung des DRK Böhmenkirch nach der Vereinsförderrichtlinie. Lebenshilfe Heiningen

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine			3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	-1	-1	-1
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	-1	-1	-1
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9	9	9	9
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9	9	9	9
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-9**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.509**	**-3.510**	**-3.510**	**-3.510**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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

Kurzbeschreibung	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310003 Dienstreisen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			351	344	351	353
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			351	344	351	353
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-351**	**-344**	**-351**	**-353**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.851**	**-3.844**	**-3.851**	**-3.853**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Schülerferienprogramm - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

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

Kurzbeschreibung	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Durchführung des Schülerferienprogramms

36.20.0100 Schülerferienprogramm - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen			7.000	7.100	7.400	7.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			5.400	5.500	5.700	5.800
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.100	1.100	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.800**	**12.900**	**13.200**	**13.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19.747	19.436	19.863	19.985
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.247	18.936	19.363	19.485
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-19.747**	**-19.436**	**-19.863**	**-19.985**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-29.547**	**-29.336**	**-30.063**	**-30.285**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Schülerferienprogramm - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.800	12.900	13.200	13.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; 01: Jugendraum, Jahnstr. 12 Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: Freier Jugendclub, Jugendclub Steinenkirch

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis			10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	- Personalaufwendungen			30.200	31.000	31.700	32.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			23.300	23.900	24.500	25.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			4.800	4.900	5.000	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			300	300	300	300
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			100	100	100	100
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen			700	700	700	700
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine			700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			100	100	100	100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			500	500	500	500
	- • 44310003 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**37.200**	**38.000**	**38.700**	**39.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-26.700**	**-27.500**	**-28.200**	**-29.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.399	31.870	32.589	32.792

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.399	31.870	32.589	32.792
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-32.399**	**-31.870**	**-32.589**	**-32.792**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-59.099**	**-59.370**	**-60.789**	**-61.792**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.000	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.400	37.200	37.900	38.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-26.400**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-26.400**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Produkt	36.50.0101	Kindergärten
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365001 Brühlstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			172.000	172.000	172.000	172.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			172.000	172.000	172.000	172.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3			20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			6.500	6.500	6.500	6.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
12	- Personalaufwendungen			505.100	517.800	530.700	544.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			386.000	395.700	405.500	415.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			34.800	35.700	36.600	37.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			79.200	81.200	83.200	85.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.600	39.600	39.600	39.600
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			700	700	700	700
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			900	900	900	900
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			700	700	700	700
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Mittagstisch, Baumaterial			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			26.800	26.800	25.400	25.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.800	26.800	25.400	25.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.400	16.500	16.500	16.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			800	800	800	800
	- • 44310003 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365001 Brühlstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**589.900**	**600.700**	**612.200**	**625.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-346.900**	**-357.700**	**-369.200**	**-382.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			26.443	163.065	167.061	167.874
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	154.065	157.561	158.374
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			8.000	8.000	8.500	8.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-26.443**	**-163.065**	**-167.061**	**-167.874**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-373.343**	**-520.765**	**-536.261**	**-550.374**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365002 Albstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3			500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
12	- Personalaufwendungen			184.700	189.300	194.100	198.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			135.000	138.400	141.800	145.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			13.600	13.900	14.300	14.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			31.100	31.900	32.700	33.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.700	12.100	12.100	12.100
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			4.000	2.400	2.400	2.400
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			400	400	400	400
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			500	500	500	500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel			600	600	600	600
15	- Abschreibungen			6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.000	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			200	200	200	200
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			800	800	800	800
	- • 44310003 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**217.100**	**210.600**	**215.400**	**220.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-171.500**	**-165.000**	**-169.800**	**-174.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.943	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365002 Albstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-20.943**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-192.443**	**-168.500**	**-173.300**	**-178.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365003 Wichtelland Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			107.000	107.000	107.000	107.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			107.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U3			17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
12	- Personalaufwendungen			238.100	244.100	250.200	256.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			178.000	182.500	187.000	191.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			16.100	16.500	16.900	17.400
	- • 40310000 gesetzl. Sozialversicherung Beamte			2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			36.500	37.400	38.400	39.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.400	69.400	69.400	69.400
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			300	300	300	300
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42810000 Mittagstisch, Baumaterial			4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen			22.100	22.100	3.300	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			22.100	22.100	3.300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			300	300	300	300
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			500	500	500	500
	- • 44310003 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365003 Wichtelland Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**340.900**	**347.100**	**334.600**	**338.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-193.900**	**-200.100**	**-187.600**	**-191.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.943	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-18.943**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-212.843**	**-201.600**	**-189.100**	**-192.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365004 Neubau Kinderhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	10.800	21.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	10.800	21.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**0**	**0**	**10.800**	**21.600**
15	- Abschreibungen			0	0	36.200	72.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	0	36.200	72.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**0**	**0**	**36.200**	**72.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**0**	**0**	**-25.400**	**-50.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.443	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-17.443**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-17.443**	**0**	**-25.400**	**-50.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365005 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	10.000	12.500	17.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			2.500	10.000	12.500	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.500**	**10.000**	**12.500**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen			45.500	110.400	113.000	115.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			34.900	84.900	87.000	89.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			3.200	7.700	7.800	8.000
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			7.400	17.800	18.200	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	8.100	6.100	6.100
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			2.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			500	800	800	800
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			500	800	800	800
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			200	200	200	200
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			2.200	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.200	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			200	200	200	200
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			200	200	200	200
	- • 44310003 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**56.100**	**124.400**	**125.000**	**127.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-53.600**	**-114.400**	**-112.500**	**-110.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.443	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-18.443**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-72.043**	**-115.400**	**-113.500**	**-111.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365011 Blumenstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			152.000	152.000	152.000	152.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			152.000	152.000	152.000	152.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**152.700**	**152.700**	**152.700**	**152.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.400	18.400	18.500	18.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			700	700	700	700
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			500	500	500	500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			500	500	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			4.900	4.900	4.900	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.900	4.900	4.900	1.600
17	- Transferaufwendungen			312.000	312.000	312.000	312.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschüsse			312.000	312.000	312.000	312.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**335.600**	**335.600**	**335.700**	**332.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-182.900**	**-182.900**	**-183.000**	**-179.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.943	8.500	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			8.000	8.000	8.500	8.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-25.943**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-208.843**	**-191.400**	**-192.000**	**-188.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365012 Taläckerstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			198.000	198.000	198.000	198.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			198.000	198.000	198.000	198.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.700	9.100	9.100	9.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.700	9.100	9.100	9.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**204.700**	**207.100**	**207.100**	**207.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.800	18.900	18.900	18.900
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			800	800	800	800
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			300	300	300	300
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			600	600	600	600
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			700	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			26.000	34.800	34.800	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.000	34.800	34.800	34.000
17	- Transferaufwendungen			335.000	335.000	335.000	335.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschüsse			335.000	335.000	335.000	335.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			900	900	900	900
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**381.300**	**390.200**	**390.200**	**389.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-176.600**	**-183.100**	**-183.100**	**-182.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.943	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-22.943**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-199.543**	**-188.600**	**-188.600**	**-187.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365013 Brunnenstraße Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			26.000	26.000	26.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			16.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			800	800	800	800
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			400	400	400	400
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			300	300	300	300
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			700	700	700	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			700	700	700	400
17	- Transferaufwendungen			112.000	112.000	112.000	112.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschüsse			112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			900	900	900	900
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**134.800**	**121.800**	**121.800**	**121.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-108.800**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.943	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.443	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-20.943**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-129.743**	**-99.300**	**-99.300**	**-99.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren - Kostenstelle: 9365055 Kindergarten allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde			20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.446	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.446	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-17.446**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-37.746**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			810.500	818.000	820.500	825.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.987.300	2.050.400	2.075.100	2.102.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.176.800**	**-1.232.400**	**-1.254.600**	**-1.277.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			312.000	480.000	600.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**312.000**	**480.000**	**600.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			497.000	1.600.000	2.000.000	300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**497.000**	**1.600.000**	**2.000.000**	**300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-185.000**	**-1.120.000**	**-1.400.000**	**-300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.361.800**	**-2.352.400**	**-2.654.600**	**-1.577.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren**										
Maßnahme:	**021-Kiga Albstraße Einrichtung Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren**										
Maßnahme:	**042-Neubau Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	480.000	600.000	0
	• 68110000 Zuschuss Neubau Kinderhaus	0	0	0			0	0	480.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	480.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	1.600.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	1.600.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	1.600.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-1.120.000	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	1.600.000	2.000.000	0

36500101 Kindergärten 042 Neubau Kinderhaus 68110000 Zuschuss Neubau Kinderhaus	
Notiz	pauschale Ansätze für Fachförderung und Ausgleichstock

36500101 Kindergärten 042 Neubau Kinderhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	pauschale Ansätze / Planung und Kostenschätzung liegt noch nicht vor

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren**										
Maßnahme:	**052-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			90.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			90.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 052 Einrichtung Waldkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	pauschaler Ansatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren**										
Maßnahme:	**112-Generalsanierung Kiga Blumenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	300.000

36500101 Kindergärten 112 Generalsanierung Kiga Blumenstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	pauschaler Ansatz / Umfang und Kostenschätzung liegen noch nicht vor

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren**										
Maßnahme:	**122-Anbau Kiga Taläsckerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			312.000	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschuss Anbau Kiga Treffelhausen	0	0	0			312.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			312.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			400.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 122 Anbau Kiga Taläsckerstraße 68110000 Zuschuss Anbau Kiga Treffelhausen	
Notiz	Fachförderung 132.000 €; Ausgleichstock pauschal 180.000 €

36500101 Kindergärten 122 Anbau Kiga Taläsckerstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Baugenehmigung liegt vor / Kostenschätzung vom November 2020 mit Heizungserneuerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Einrichtung und Betrieb von Defibrillatoren

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			321	314	321	323
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			321	314	321	323
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-321**	**-314**	**-321**	**-323**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.521**	**-3.514**	**-3.521**	**-3.523**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.200	3.200	3.200	3.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.10.01 Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie: TG Böhmenkirch, TV Treffelhausen, Schützenverein 42.10.02 Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine			14.000	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	14.000	14.000	14.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.40.0200	Kleinschwimmhalle
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.40.02 Hallenbäder Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen 01: Kleinschwimmhalle Böhmenkirch, Parkstr.8

42.40.0200 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen			42.300	43.300	44.500	45.600
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			32.000	32.800	33.600	34.500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			7.300	7.400	7.700	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.800	57.800	57.800	57.800
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			500	500	500	500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			1.500	1.600	1.800	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.500	1.600	1.800	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			300	300	300	300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**104.700**	**105.800**	**107.200**	**108.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-102.200**	**-103.300**	**-104.700**	**-106.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.482	20.280	21.014	21.066
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.482	10.280	10.514	10.566
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			10.000	10.000	10.500	10.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-20.482**	**-20.280**	**-21.014**	**-21.066**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-122.682	-123.580	-125.714	-127.066

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.200	104.200	105.400	106.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-100.700**	**-101.700**	**-102.900**	**-104.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-102.700**	**-103.700**	**-104.900**	**-106.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.40.0200-Kleinschwimmhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0101	Gemeindehalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Gemeindehalle Böhmenkirch, Parkstr. 8

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34610010 unentgelt. Wertabgabe Halle			2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**8.900**	**8.900**	**8.900**	**18.900**
12	- Personalaufwendungen			25.000	25.500	26.300	26.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			17.800	18.200	18.700	19.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			500	500	500	500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.900	51.500	51.500	51.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			800	800	800	800
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			16.000	16.500	16.500	16.500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			2.200	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen			7.500	7.700	7.900	33.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.500	7.700	7.900	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			100	100	100	100
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**92.000**	**89.300**	**90.300**	**116.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-83.100**	**-80.400**	**-81.400**	**-97.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.802	20.569	20.854	20.923
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.802	12.569	12.854	12.923
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-20.802**	**-20.569**	**-20.854**	**-20.923**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-103.902**	**-100.969**	**-102.254**	**-118.423**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.900	8.900	8.900	8.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.500	81.600	82.400	83.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-75.600**	**-72.700**	**-73.500**	**-74.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**0**	**0**	**600.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.502.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-902.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-77.600**	**-74.700**	**-75.500**	**-976.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**42.41.0101-Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder** **001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**42.41.0101-Gemeindehalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder** **002-Umbau Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	600.000
	• 68110000 Zuschuss Umbau Gemeindehalle	0	0	0			0	0	0	0	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	1.500.000
	- • 78710000 Umbau Gemeindehalle	0	0	0			0	0	0	0	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	1.500.000

42410101 Gemeindehalle 002 Umbau Gemeindehalle 68110000 Zuschuss Umbau Gemeindehalle	
Notiz	pauschaler Ansatz; 40% der Baukosten von 1,5 Mio. €

42410101 Gemeindehalle 002 Umbau Gemeindehalle 78710000 Umbau Gemeindehalle	
Notiz	pauschaler Ansatz / Bedarf und Umfang ist noch zu klären

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0102	Roggentalhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Roggentalhalle Treffelhausen, St. Vitus-Str. 60

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.600	4.600	7.600	7.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.600	4.600	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610010 unentgelt. Wertabgabe Halle			100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.700**	**4.700**	**7.700**	**7.700**
12	- Personalaufwendungen			45.900	47.100	48.200	49.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			34.200	35.100	35.900	36.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			500	500	500	500
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			6.800	7.000	7.100	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			800	800	800	800
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			600	600	600	600
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			400	400	400	400
15	- Abschreibungen			27.400	37.900	48.100	48.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			27.400	37.900	48.100	48.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			800	800	800	800
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**97.700**	**109.400**	**120.700**	**122.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-96.000**	**-104.700**	**-113.000**	**-114.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.371	17.129	17.426	17.498
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.371	13.129	13.426	13.498
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-17.371**	**-17.129**	**-17.426**	**-17.498**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-113.371**	**-121.829**	**-130.426**	**-131.798**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.300	71.500	72.600	73.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-70.200**	**-71.400**	**-72.500**	**-73.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	150.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**150.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	500.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**7.000**	**502.000**	**2.000**	**2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-7.000**	**-352.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-77.200**	**-423.400**	**-74.500**	**-75.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**42.41.0102-Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder** **001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**42.41.0102-Roggentalhalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder** **002-Sanierung Roggentalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	150.000	0	0
	• 68110000 Zuschus Sanierung Roggentalhalle	0	0	0			0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	500.000	0	0
	- • 78710000 Sanierung Roggentalhalle	0	0	0			0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	500.000	0	0

42410102 Roggentalhalle 002 Sanierung Roggentalhalle 68110000 Zuschus Sanierung Roggentalhalle	
Notiz	pauschaler Ansatz; 30% der Baukosten gem. VwV Komm Sportst.förderung

42410102 Roggentalhalle 002 Sanierung Roggentalhalle 78710000 Sanierung Roggentalhalle	
Notiz	pauschaler Ansatz / Umfang ist noch festzulegen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0103	Albsporthalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Alb-Sporthalle, Jahnstr. 10

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	- Personalaufwendungen			9.000	9.100	9.500	9.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			400	400	400	400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.600	63.700	63.700	63.700
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			18.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			2.000	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen			45.200	45.400	45.600	45.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			45.200	45.400	45.600	45.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**127.100**	**120.500**	**121.100**	**121.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-100.100**	**-93.500**	**-94.100**	**-94.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen			300	300	300	300
	+ • 38110003 Erträge aus Verwaltungsleistung			300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.316	18.015	18.379	18.465
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.316	16.015	16.379	16.465
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-18.016**	**-17.715**	**-18.079**	**-18.165**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-118.116**	**-111.215**	**-112.179**	**-112.565**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.000	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.900	75.100	75.500	75.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-69.900**	**-63.100**	**-63.500**	**-63.600**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-71.900**	**-65.100**	**-65.500**	**-65.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0103-Albsporthalle - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**										
Maßnahme:	**001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportgelände - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Produkt	42.41.0200	Sportgelände
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	42.41.02 Freisportanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport 01: Sportgelände in Böhmenkirch 02: Sportgelände in Treffelhausen

42.41.0200 Sportgelände - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900	900	900	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			900	900	900	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			5.800	5.800	5.800	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.800	5.800	5.800	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**26.300**	**20.300**	**20.300**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-23.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-14.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			38.632	39.582	40.641	41.654
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.632	2.582	2.641	2.654
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-38.632**	**-39.582**	**-40.641**	**-41.654**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-62.032**	**-56.982**	**-58.041**	**-56.054**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportgelände - Teilhaushalt: THH 07 - Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.500	14.500	14.500	14.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-18.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-18.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	51.10.01 Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB 51.10.12 Städtebauliche Verträge Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			55.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			55.000	61.000	61.000	61.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**55.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
12	- Personalaufwendungen			37.200	38.100	39.200	40.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			26.800	27.500	28.200	28.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			9.200	9.400	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			1.200	1.200	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.300	40.300	20.300	20.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			15.000	0	0	0
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710001 Aufwendungen f. Bauleitplanung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710003 Vermessung und Abmarkung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710004 Erstellung von Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710005 Gemeindeentwicklungskonzept			40.000	20.000	0	0
15	- Abschreibungen			17.600	19.500	19.500	19.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			17.600	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.700	700	700	700
	- • 44290010 Sanierungsdurchführung			7.000	0	0	0
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**137.800**	**98.600**	**79.700**	**80.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-82.800**	**-37.600**	**-18.700**	**-19.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			42.541	41.816	42.761	43.015
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.541	41.816	42.761	43.015
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-42.541**	**-41.816**	**-42.761**	**-43.015**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-125.341**	**-79.416**	**-61.461**	**-62.615**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.200	79.100	60.200	61.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-120.200**	**-79.100**	**-60.200**	**-61.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			240.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**240.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**75.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**165.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**44.800**	**-79.100**	**-60.200**	**-61.100**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	pauschaler Ansatz der noch nicht abgerufenen Zuschussmitteln

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**001-LSP Ortskernsanierung II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			240.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			240.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			240.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			75.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			75.000	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 LSP Ortskernsanierung II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	pauschaler Ansatz der noch nicht abgerufenen Zuschussmitteln

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Einrichtung/ Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Feststellen der Bodenrichtwerte. gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen ab 01.07.2020 gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2020

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			3.600	3.700	3.700	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			900	900	900	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde			15.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**19.800**	**20.900**	**20.900**	**21.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-19.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.575	5.480	5.604	5.637
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.575	5.480	5.604	5.637
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-5.575**	**-5.480**	**-5.604**	**-5.637**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-25.375**	**-26.380**	**-26.504**	**-26.737**

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen Gde	
Notiz	Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.800	20.900	20.900	21.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-19.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-19.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

52.10.01 Bauvoranfrage
Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.11 Baulastenverzeichnis
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

52.10.12 Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen			25.800	26.400	27.100	27.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.900	5.000	5.100	5.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			14.400	14.800	15.100	15.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			2.000	300	300	300
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften			800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**29.500**	**28.400**	**29.100**	**29.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-28.500**	**-27.400**	**-28.100**	**-28.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			31.698	31.183	31.886	32.086
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.698	31.183	31.886	32.086
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-31.698**	**-31.183**	**-31.886**	**-32.086**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-60.198**	**-58.583**	**-59.986**	**-60.786**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.500	28.400	29.100	29.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-28.500**	**-27.400**	**-28.100**	**-28.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-28.500**	**-27.400**	**-28.100**	**-28.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, befestigter Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen u.a. Marktplatz, Rathausplatz Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Straßenbegleitbäumen

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 31410000 lfd. Zuschüsse vom Land			25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410001 Zuweisung nach § 27 I FAG			43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			276.200	283.000	279.200	276.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			238.000	244.800	241.000	238.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**344.200**	**351.000**	**347.200**	**344.200**
12	- Personalaufwendungen			20.900	21.400	22.000	22.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.500	320.500	50.500	50.500
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			45.000	305.000	35.000	35.000
	- • 42120001 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			362.700	384.500	409.400	443.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			362.700	384.500	409.400	443.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			193.000	195.000	197.000	199.000
	- • 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil			188.000	190.000	192.000	194.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**652.100**	**921.400**	**678.900**	**715.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-307.900**	**-570.400**	**-331.700**	**-371.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			156.838	157.242	162.175	166.640
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.838	85.242	87.175	87.640
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			65.000	67.000	70.000	74.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-156.838**	**-157.242**	**-162.175**	**-166.640**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-464.738	-727.642	-493.875	-537.640

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	
Notiz	2022: Sanierung Ahornstraße und Im Hart lt. Sanierungsprogramm

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			68.000	68.000	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.400	536.900	269.500	272.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-221.400**	**-468.900**	**-201.500**	**-204.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.000	0	0	135.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			205.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**278.000**	**0**	**0**	**135.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			507.000	765.000	790.000	850.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**507.000**	**765.000**	**790.000**	**850.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-229.000**	**-765.000**	**-790.000**	**-715.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-450.400**	**-1.233.900**	**-991.500**	**-919.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**001-Sanierung Ortsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			73.000	0	0	0	135.000
	• 68110000 ELR-Zuschuss	0	0	0			73.000	0	0	0	135.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			73.000	0	0	0	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			217.000	0	30.000	790.000	380.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			217.000	0	30.000	790.000	380.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			217.000	0	30.000	790.000	380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-144.000	0	-30.000	-790.000	-245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			217.000	0	30.000	790.000	380.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Sanierung Ortsstraßen 68110000 ELR-Zuschuss	
Notiz	pauschale Ansätze

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Sanierung Ortsstraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Sanierung Taubensteig 2022: Planungsrate Baierstraße 2023: Baierstraße / Planungsrate Roggentalstraße 2024 Roggentalstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**003-Umgestaltung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	720.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	720.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	720.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-720.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	720.000	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 003 Umgestaltung Hauptstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	pauschale Ansätze für Planung und Ausführung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**007-BG Schwarzdornweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			205.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			205.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			205.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			55.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**008-Sondergebiet Benzenhauser Teich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**009-Parkplätze Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Parkplätze Friedhofstraße	0	0	0			80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			80.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 009 Parkplätze Friedhofstraße 78720000 Parkplätze Friedhofstraße	
Notiz	Herstellung von 12 Parkplätzen mit Straßenbeleuchtung und Entwässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**010-Fußwegeverbindung Roggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Fußwegeverbindung Roggental	0	0	0			0	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	15.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**011-Sanierung Viehweidweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	470.000
	- • 78720000 Sanierung Viehweidweg	0	0	0			0	0	0	0	470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	470.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 011 Sanierung Viehweidweg 78720000 Sanierung Viehweidweg	
Notiz	pauschaler Ansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**012-BG Schnittlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 BG Schnittlingen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 012 BG Schnittlingen 78720000 BG Schnittlingen	
Notiz	Planungsrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	54.10.02 Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Aufstellen der Geschwindigkeitsmessanlagen

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.500	61.500	62.500	63.500
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Stromkosten Straßenbeleuchtung			38.000	38.000	39.000	40.000
15	- Abschreibungen			13.900	14.200	14.200	14.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			13.900	14.200	14.200	14.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**75.400**	**75.700**	**76.700**	**77.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-58.000**	**-58.300**	**-59.300**	**-60.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.548	17.903	19.072	19.609
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.548	7.403	7.572	7.609
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			10.000	10.500	11.500	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-17.548**	**-17.903**	**-19.072**	**-19.609**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-75.548**	**-76.203**	**-78.372**	**-79.909**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.500	61.500	62.500	63.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-59.500**	**-59.500**	**-60.500**	**-61.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**19.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-19.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-78.500**	**-59.500**	**-60.500**	**-61.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**001-Neubau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			19.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			19.000	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 001 Neubau Straßenbeleuchtung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Taubensteig und Schwarzdornweg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	54.50.01 Straßenreinigung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.831	2.815	2.833	2.838
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			831	815	833	838
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.831**	**-2.815**	**-2.833**	**-2.838**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.131**	**-11.115**	**-11.133**	**-11.138**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.300	8.300	8.300	8.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

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

Kurzbeschreibung	54.50.02 Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Winterdienstschäden			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			155.035	159.939	166.051	172.076
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.035	4.939	5.051	5.076
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			135.000	140.000	146.000	152.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-155.035**	**-159.939**	**-166.051**	**-172.076**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-205.335**	**-210.239**	**-216.351**	**-222.376**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.300	50.300	50.300	50.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0001 Bürgerauto - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	54.70.0001	Bürgerauto
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.70.00.00.01 Bürgerauto Bereitstellung des Bürgermobils und Verbesserung der Mobilität zwischen den Ortsteilen der Gesamtgemeinde für ältere und hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger.

54.70.0001 Bürgerauto - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.900	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610001 Benutzungsentgelte			2.000	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610002 Einnahmen aus Sponsoring			2.900	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**4.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen			2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			300	300	300	300
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.000**	**14.500**	**14.600**	**14.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-9.100**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.995	4.910	5.021	5.051
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.995	4.910	5.021	5.051
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-4.995**	**-4.910**	**-5.021**	**-5.051**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.095**	**-16.910**	**-17.121**	**-17.151**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0001 Bürgerauto - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.900	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.400	12.900	13.000	13.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-7.500**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-7.500**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Produkt	54.70.0002	ÖPN, Buswartehäuschen
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	54.70.00.00.02 ÖPNV, Buswartehäuschen 01: Albstr. 4/1 02: Albstr. 7 03: Geislinger Straße 04: Hauptstr. 100 05: Hauptstr. 101/1 06: Hauptstr. 117 07: Kirchstraße 08: Mackstraße 09: St. Vitus-Str. 58 10: St. Vitus- Straße Kreisverkehr 11: Treffelhauser Straße Rufbuslinie: Geislingen-Böhmenkirch Geislingen-Treffelhausen Geislingen-Schnittlingen Geislingen-Heidhöfe Die Kosten für die Durchführung der Rufbuslinien trägt seit 2017 der Landkreis.

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	2.500	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	2.500	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**0**	**2.500**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Pacht für Grundstück			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			1.200	6.200	11.200	10.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.200	6.200	11.200	10.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.500**	**7.500**	**12.500**	**12.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.500**	**-5.000**	**-7.500**	**-7.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.252	4.245	4.251	4.252
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			252	245	251	252
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-4.252**	**-4.245**	**-4.251**	**-4.252**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-6.752**	**-9.245**	**-11.751**	**-11.352**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0002 ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	1.300	1.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	75.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**75.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	150.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**	**150.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**0**	**-75.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.300**	**-76.300**	**-1.300**	**-1.300**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0002-ÖPN, Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 08 - Teilhaushalt 08 - Planung, Bauern, Wohnen, Verkehr**										
Maßnahme:	**003-barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	75.000	0	0
	• 68110000 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	0	0	0			0	0	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0	0	0			0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	150.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Geschäftsbeziehung mit dem Stromversorgungsunternehmen Abwicklung Konzessionsvertrag

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			150.000	150.000	150.000	150.000
	+	• 35110000 Konzessionsabgaben			150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			150.000	150.000	150.000	150.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Böhmenkirch, Parkstraße 7

53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage			500	500	500	500
	- • 42310000 Dachmiete			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	800	800	800
15	- Abschreibungen			8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.830	1.808	1.835	1.841
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.230	1.208	1.235	1.241
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung			600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.830**	**-1.808**	**-1.835**	**-1.841**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**5.870**	**5.892**	**5.865**	**5.859**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.900	3.900	3.900	3.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0102	PV-Anlage Grundschule Treffelhausen
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom Pv-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Treffelhausen, St.-Vitus-Straße 58

53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage			500	500	500	500
	- • 42310000 Dachmiete			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	800	800	800
15	- Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.402	1.385	1.403	1.407
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			802	785	803	807
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung			600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.402**	**-1.385**	**-1.403**	**-1.407**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**4.598**	**4.615**	**4.597**	**4.593**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Grundschule Treffelhausen - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.000	14.000	14.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0103	PV-Anlage Alb-Sporthalle
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach der Alb-Sporthalle, Jahnstraße 10

53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Dachmiete			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen			9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.100	9.100	9.100	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.291	2.259	2.297	2.306
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.691	1.659	1.697	1.706
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung			600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.291**	**-2.259**	**-2.297**	**-2.306**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**10.809**	**10.841**	**10.803**	**10.795**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Alb-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			30.000	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.800	7.800	7.800	7.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 PV-Anlage Rathaus - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0104	PV-Anlage Rathaus
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses, Hauptstraße 100

53.10.0104 PV-Anlage Rathaus - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**800**	**800**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			690	685	691	693
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			290	285	291	293
	- • 48110003 Aufwendungen aus Verwaltungsleistung			400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-690**	**-685**	**-691**	**-693**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.790**	**-2.785**	**-2.791**	**-2.793**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 PV-Anlage Rathaus - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0105	PV-Anlage SKA Böhmenkirch
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf der Kläranlage im Benzenhauser Teich in Böhmenkirch

53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			391	383	392	394
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			391	383	392	394
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-391**	**-383**	**-392**	**-394**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.291**	**-3.283**	**-3.292**	**-3.294**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 PV-Anlage SKA Böhmenkirch - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.400	1.400	1.400	1.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0106	PV-Anlage Feuerwehrmagazin
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom PV-Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Mackstr. 32

53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			0	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**0**	**800**	**800**	**800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung PV-Anlage			0	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	300	300	300
15	- Abschreibungen			750	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			750	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**750**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-750**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			74	74	75	76
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			74	74	75	76
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-74**	**-74**	**-75**	**-76**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-824**	**-1.774**	**-1.775**	**-1.776**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0106 PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.000	1.000	1.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**0**	**-200**	**-200**	**-200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**30.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-30.000**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0106-PV-Anlage Feuerwehrmagazin - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung**										
Maßnahme:	**001-Errichtung PV-Anlage Feuerwehrmagazin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Errichtung PV-Anlage	0	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0166 PV-Anlage Gemeindegebäude - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.10.0166	PV-Anlage Gemeindegebäude
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom künftige PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0166 PV-Anlage Gemeindegebäude - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

53100166 PV-Anlage Gemeindegebäude 78730000 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden	
Notiz	pauschale Ansätze

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0166-PV-Anlage Gemeindegebäude - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung**										
Maßnahme:	**001-Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden	0	0	0			0	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	50.000	50.000	50.000

53100166 PV-Anlage Gemeindegebäude 001 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden 78730000 Errichtung PV-Anlage auf Gemeindegebäuden	
Notiz	pauschale Ansätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas Geschäftsbeziehung mit dem Gasversorgungsunternehmen Abwicklung Konzessionsvertrag

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch (Betriebszweig Wasserversorgung)

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.200	20.000	20.000	20.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			22.200	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**22.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**22.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**22.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			22.200	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**22.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**22.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.60.0000	Breitbandausbau
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

53.60.0000 Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			4.800	4.800	4.800	4.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
12	- Personalaufwendungen			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Aufwendungen Kabelschutzrohre			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			10.100	10.100	10.100	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.100	10.100	10.100	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**20.200**	**20.300**	**20.400**	**19.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.400**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.615	5.519	5.644	5.677
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.615	5.519	5.644	5.677
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-5.615**	**-5.519**	**-5.644**	**-5.677**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-21.015**	**-21.019**	**-21.244**	**-20.777**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.800	4.800	4.800	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.100	10.200	10.300	10.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	1.870.000	595.000	995.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**1.870.000**	**595.000**	**995.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	2.243.000	766.000	1.154.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**10.000**	**2.243.000**	**766.000**	**1.154.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-10.000**	**-373.000**	**-171.000**	**-159.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-15.300**	**-378.400**	**-176.500**	**-164.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandausbau - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung**										
Maßnahme:	**001-Investitionen in Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	1.870.000	595.000	995.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	1.870.000	595.000	995.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	1.870.000	595.000	995.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	2.243.000	766.000	1.154.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	2.243.000	766.000	1.154.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	2.243.000	766.000	1.154.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-373.000	-171.000	-159.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	2.243.000	766.000	1.154.000

53600000 Breitbandausbau 001 Investitionen in Breitbandausbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	pauschale Ansätze gem. Ausbaukonzeption

53600000 Breitbandausbau 001 Investitionen in Breitbandausbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Taubensteig 2022 - 2024: Straßenzüge lt. Sanierungskonzeption und pauschale Zuordnung gem. Ausbaukonzeption GEODATA

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	53.70.02 Grüngut Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung des Grundstücks für den Grüngutsammelplatz des Landkreises in Treffelhausen 53.70.10 Sonstige Abfallbeseitigung Bereitstellung und Abwicklung eines vom Landkreis Göppingen betriebenen Wertstoffhofes, sowie Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			600	600	600	600
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**800**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.081	2.079	2.080	2.081
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81	79	80	81
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.081**	**-2.079**	**-2.080**	**-2.081**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**3.719**	**3.721**	**3.720**	**3.719**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 09 - Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.600	6.600	6.600	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.10.01 Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Brunnen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.400	83.400	68.400	68.400
	- • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			63.000	63.000	48.000	48.000
	- • 42120001 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen			4.900	6.100	6.100	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.900	6.100	6.100	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**88.500**	**89.700**	**74.700**	**74.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-86.100**	**-87.300**	**-72.300**	**-72.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			265.859	274.389	287.087	299.831
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.859	8.689	8.887	8.931
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			242.000	250.700	263.200	275.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-265.859**	**-274.389**	**-287.087**	**-299.831**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-351.959**	**-361.689**	**-359.387**	**-372.031**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.600	83.600	68.600	68.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-83.600**	**-83.600**	**-68.600**	**-68.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**36.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-36.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-119.600**	**-83.600**	**-68.600**	**-68.600**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus** **002-neue Ortseingangstafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			36.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Errichtung neue Ortseingangstafeln	0	0	0			36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			36.000	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 002 neue Ortseingangstafeln 78730000 Errichtung neue Ortseingangstafeln	
Notiz	pauschaler Ansatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.10.0200	Kinderspielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			10.400	10.400	10.900	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.400	10.400	10.900	9.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**16.400**	**16.400**	**16.900**	**15.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.400**	**-15.400**	**-15.900**	**-14.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.642	32.610	33.647	34.655
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.642	1.610	1.647	1.655
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			21.000	21.000	22.000	23.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-32.642**	**-32.610**	**-33.647**	**-34.655**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-48.042**	**-48.010**	**-49.547**	**-49.455**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.000	17.000	6.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**29.000**	**17.000**	**6.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-29.000**	**-17.000**	**-6.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-35.000**	**-23.000**	**-12.000**	**-11.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Einrichtung Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			29.000	0	17.000	6.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			29.000	0	17.000	6.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			29.000	0	17.000	6.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-29.000	0	-17.000	-6.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			29.000	0	17.000	6.000	5.000

55100200 Kinderspielplätze 001 Einrichtung Kinderspielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Spieltürme Wagnerstraße und Jahnstraße / Seilbahn Leispel 2022: Spielturm Wiedehalde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**400**	**400**	**400**	**400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			39	39	40	40
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39	39	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-39**	**-39**	**-40**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-439**	**-439**	**-440**	**-440**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.30.01 Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen 55.30.02 Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen 55.30.06 Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen 55.30.08 Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle 55.30.09 Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern; Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen; Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken 01: Friedhof Böhmenkirch, Friedhofstr. 20 02: Friedhof Treffelhausen, St. Vitus-Str. 63 03: Friedhof Steinenkirch, Albstr. 20/1 04: Friedhof Schnittlingen, Treffelhauser Str.21

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
12	- Personalaufwendungen			14.900	15.200	15.700	16.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.300	2.400	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			8.900	9.100	9.400	9.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.200	47.200	47.300	47.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			45.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			600	600	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			29.000	29.000	27.900	27.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			29.000	29.000	27.900	27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44310005 Datenverarbeitung, EDV			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**113.000**	**98.300**	**97.800**	**97.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-11.400**	**3.300**	**3.800**	**3.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			141.685	144.238	148.809	151.958
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.685	25.238	25.809	25.958
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			115.000	118.000	122.000	125.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			28.000	28.000	28.000	28.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-169.685**	**-172.238**	**-176.809**	**-179.958**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-181.085	-168.938	-173.009	-176.258

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100.300	100.300	100.300	100.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.000	69.300	69.900	70.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**16.300**	**31.000**	**30.400**	**30.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.700**	**11.000**	**10.400**	**10.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Friedhoferweiterung Böhmenkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**005-Friedhoferweiterung Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.40. Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Biotoperfassung und -verbundplanung; - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich - Obstbaummuseum - Steinleseplätze Förderung des Schwäbischen Albvereins nach der Vereinsförderrichtlinie.

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31420000 lfd. Zuschüsse von Gemeinden, Kreis			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			3.400	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.400	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen			400	400	400	400
	- • 43180000 Zuschüsse an Kirche + Vereine			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**13.200**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-10.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			44.282	45.257	46.285	47.292
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.282	1.257	1.285	1.292
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			28.000	29.000	30.000	31.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus Waldarbeiterleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-44.282**	**-45.257**	**-46.285**	**-47.292**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-54.982**	**-56.557**	**-57.585**	**-58.592**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.800	9.800	9.800	9.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-27.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**001-naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausgleichsmaßnahme für GE Hetzenloch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.50.01 Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			194.300	194.300	194.300	194.300
	+ • 34110000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 34210001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz-			155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 34210002 Holzerlöse -Brennholz ua.-			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610001 Ersätze aus dem Privatwald			20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**194.300**	**194.300**	**194.300**	**194.300**
12	- Personalaufwendungen			160.000	164.000	168.100	172.300
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			124.500	127.600	130.800	134.100
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			10.700	11.000	11.200	11.500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			24.800	25.400	26.100	26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.400	72.400	72.400	72.400
	- • 42120000 Unterhaltung Waldwege			12.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung			500	500	500	500
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710001 Holzfällung und Aufbereitung			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42710002 Waldkulturkosten			10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Abschreibungen			9.700	11.000	12.300	12.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.700	11.000	12.300	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag			57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**318.100**	**318.400**	**323.800**	**328.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-123.800**	**-124.100**	**-129.500**	**-134.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 38110002 Erträge aus Waldarbeiterleistung			74.000	74.000	74.000	74.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.842	32.233	32.943	33.102
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.842	31.233	31.943	32.102
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**41.158**	**41.767**	**41.057**	**40.898**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-82.642**	**-82.333**	**-88.443**	**-93.102**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			194.300	194.300	194.300	194.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			308.400	307.400	311.500	315.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-114.100**	**-113.100**	**-117.200**	**-121.400**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	33.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.000**	**33.000**	**3.000**	**3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.000**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-117.100**	**-146.100**	**-120.200**	**-124.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus** **001-Beschaffungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **Maßnahme:**	**55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus** **002-Beschaffungen von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	30.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	30.000	0	0

55500000 Forstwirtschaft 002 Beschaffungen von Fahrzeugen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung Waldarbeiterbus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.51 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) Bereitstellung und Unterhaltung eines landwirtschaftlichen Wegenetzes.

55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.400	7.900	7.900	7.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.400	7.900	7.900	7.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.500	50.500	50.500	50.500
	- • 42120000 Feldwegeunterhaltung			70.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			29.700	39.700	44.700	45.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			29.700	39.700	44.700	45.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**100.200**	**90.200**	**95.200**	**96.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-94.800**	**-82.300**	**-87.300**	**-88.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.031	14.838	15.062	15.112
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.031	9.838	10.062	10.112
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-15.031**	**-14.838**	**-15.062**	**-15.112**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-109.831**	**-97.138**	**-102.362**	**-103.512**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.500	50.500	50.500	50.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-70.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**100.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	100.000	100.000	100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-270.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.51.0000-Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Sanierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			300.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			300.000	0	100.000	100.000	100.000

55510000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) 001 Sanierung Feldwege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	pauschaler Ansatz von 40% der Nettobaukosten

55510000 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) 001 Sanierung Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Sanierung Feldwege Aussätzig und Ob dem Linsenkreuz Gemarkung Böhmenkirch 2022-2024: pauschale Ansätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	56.10.01 Altlasten Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	491	502	505
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	491	502	505
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-491**	**-502**	**-505**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-5.500**	**-5.491**	**-5.502**	**-5.505**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht Jahrmärkte: Pfingstmarkt, Kirchweihmarkt Sonstige Veranstaltungen: Wochenmarkt

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34110000 Standmiete			1.300	1.300	1.300	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	- Personalaufwendungen			1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.900**	**4.900**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.084	9.017	9.107	9.133
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.084	4.017	4.107	4.133
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-9.084**	**-9.017**	**-9.107**	**-9.133**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-12.684**	**-12.617**	**-12.807**	**-12.833**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.900	4.900	5.000	5.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0801	Dorfhaus Steinenkirch
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.08 Festhallen und Festplätze Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen 01: Dorfhaus Steinenkirch, Alte Steige 2

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
12	- Personalaufwendungen			12.100	12.300	12.700	13.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			400	400	400	400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			700	700	700	800
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			300	300	300	300
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			500	500	500	500
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			600	600	600	600
	- • 42410008 Aufwand grdst.bezogene Steuern			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			600	600	600	600
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**35.000**	**35.200**	**35.600**	**35.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-23.600**	**-23.800**	**-24.200**	**-24.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.597	8.472	8.630	8.671
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.097	6.972	7.130	7.171
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-8.597**	**-8.472**	**-8.630**	**-8.671**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-32.197**	**-32.272**	**-32.830**	**-33.171**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.500	23.700	24.100	24.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-21.000**	**-21.200**	**-21.600**	**-21.900**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**	**70.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**0**	**-70.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-21.000**	**-91.200**	**-21.600**	**-21.900**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Dorfhaus Steinenkirch - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**002-Neugestaltung Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	70.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	70.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0802	Gemeindehaus Schnittlingen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.08 Festhallen und Festplätze Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen 01: Gemeindehaus Schnittlingen, Hirtenstr. 16

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen			6.200	6.300	6.600	6.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			400	400	400	400
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb geringw. Gegenstände			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410003 Aufwand für Wasserversorgung			200	200	200	200
	- • 42410004 Aufwand für Abwasserbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			200	200	200	200
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			3.300	5.000	6.800	6.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.300	5.000	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
	- • 44310002 Aufwendungen Post u. Telekommunikation			600	600	600	600
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**19.600**	**21.400**	**23.500**	**23.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-16.600**	**-18.400**	**-20.500**	**-20.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.054	5.960	6.084	6.117

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.554	5.460	5.584	5.617
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.054**	**-5.960**	**-6.084**	**-6.117**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-22.654**	**-24.360**	**-26.584**	**-26.617**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Schnittlingen - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.300	16.400	16.700	16.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-15.100**	**-15.200**	**-15.500**	**-15.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-15.100**	**-15.200**	**-15.500**	**-15.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Festplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0805	Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.08 Festhallen und Festplätze Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0805 Festplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			500	500	500	500
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			599	598	600	601
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			99	98	100	101
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-599**	**-598**	**-600**	**-601**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.599**	**-1.598**	**-1.600**	**-1.601**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Festplätze - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0901	Backhäuser
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.09.01 Backhäuser Benutzung gegen Entgelt: Steinenkirch: Einmal wöchentliche Benutzung des elektrischen Backofens durch die bei der Gemeinde angestellten Backfrau (Vorbereitungen, Backen, Reinigungsarbeiten) Schnittlingen: Eigenständiges Backen mit dem Holzbackofen - Reinigung erfolgt durch die Backfrau 01: Backhaus Schnittlingen, Hirtenstr. 16 02: Backhaus Steinenkirch, Albstr. 21

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren u. Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen			7.600	7.700	8.000	8.100
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			5.400	5.500	5.700	5.800
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			1.700	1.700	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Aufwand für Energie -Strom-			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			200	200	200	200
	- • 42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.500**	**10.600**	**10.900**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-10.300**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.753	1.727	1.755	1.762
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.253	1.227	1.255	1.262
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.753**	**-1.727**	**-1.755**	**-1.762**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-12.053**	**-10.127**	**-10.455**	**-10.562**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.300	10.400	10.700	10.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-10.300**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-10.300**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Cafè/Bistro - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0902	Cafè/Bistro
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.30.09.02 Cafè/ Bistro Wird über einen Pächter betrieben. 01: Cafè/ Bistro im Kronenhof, Hauptstr. 98/1

57.30.0902 Cafè/Bistro - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Energie -Wärme-			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung			200	200	200	200
	- • 42410007 Aufwand gebäudebez. Versicherung			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.161	1.139	1.165	1.171
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.161	1.139	1.165	1.171
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.161**	**-1.139**	**-1.165**	**-1.171**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.961**	**-2.939**	**-2.965**	**-2.971**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Cafè/Bistro - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.400	8.400	8.400	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.300	5.300	5.300	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	57.50 Tourismus Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	- Personalaufwendungen			12.000	12.300	12.500	12.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.200	6.400	6.500	6.700
	- • 40120000 Entgelte ür Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte			1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung Grundst. u. Gebäude			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen			2.200	2.300	2.300	2.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.200	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**21.700**	**22.100**	**22.300**	**22.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-19.800**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.957	15.738	16.025	16.106
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.957	12.738	13.025	13.106
	- • 48110001 Aufwendungen aus Bauhofleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-15.957**	**-15.738**	**-16.025**	**-16.106**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-35.757**	**-35.938**	**-36.425**	**-36.806**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.100	1.100	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.500	19.800	20.000	20.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-18.400**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-20.400**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.200**

Gemeinde Böhmenkirch
Planjahr 2021
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 10 - Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft, Tourismus**										
Maßnahme:	**002-Errichtung eines Bikeparks (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Errichtung eines Bikeparks	0	0	0			2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.600.000	7.663.000	7.981.000	8.224.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			86.000	86.000	90.000	90.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			927.000	927.000	971.000	971.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.380.000	3.486.000	3.687.000	3.914.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			550.000	490.000	499.000	508.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			32.000	32.000	35.000	35.000
	+ • 30490000 Nutzungsertrag Jagdgenossenschaft			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich			269.000	286.000	293.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.754.000	1.342.000	2.168.000	2.102.000
	+ • 31110000 Zuweisung mangelnde Steuerkraft			1.257.000	890.000	1.631.000	1.566.000
	+ • 31110001 Kommunale Investitionspauschale			497.000	452.000	537.000	536.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.354.000**	**9.005.000**	**10.149.000**	**10.326.000**
17	- Transferaufwendungen			4.521.000	5.388.000	4.539.000	4.420.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			229.000	229.000	229.000	229.000
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage			1.773.000	2.080.000	1.702.000	1.640.000
	- • 43720000 Kreisumlage			2.486.000	3.041.000	2.573.000	2.516.000
	- • 43730000 Umlage an Region Stuttgart			33.000	38.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.521.000**	**5.388.000**	**4.539.000**	**4.420.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**4.833.000**	**3.617.000**	**5.610.000**	**5.906.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**4.833.000**	**3.617.000**	**5.610.000**	**5.906.000**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** beträgt für das Haushaltsjahr 420 v.H. Im Jahr 2023 ist eine Erhöhung um 20 Prozentpunkte auf 440 v.H. vorgesehen.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt für das Haushaltsjahr 420 v.H. Im Jahr 2023 ist eine Erhöhung um 20 Prozentpunkte auf 440 v.H. vorgesehen.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Die **Gewerbesteuer** ist eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde. Im Planjahr wird mit einem Aufkommen von 2,35 Mio. € bei einem Hebesatz von 360 v.H. gerechnet. Im Jahr 2023 ist eine Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte auf 370 v.H. vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	
Notiz	Anteil der Kommunen am Landesaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer: Der kommunale Anteil wird mit der durch Verordnung für jede Kommune festgesetzten Schlüsselzahl ermittelt. Im Haushaltserlass wird mit einem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** von 6,518 Mrd.€ gerechnet. 6.518.000.000 € x 0,0005185 = 3.379.583 € In der Fortschreibung des Haushaltserlasses geht das Finanzministerium in den kommenden Jahren von folgenden Gemeindeanteilen aus: 2022: 6,724 Mrd. €, 2023: 7,11 Mrd. €, 2024: 7,549 Mrd. € In der Finanzplanung sind diese Schätzzahlen berücksichtigt.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
Notiz	Anteil der Kommunen am Landesaufkommen der **Umsatzsteuer**: Auch hier wird der kommunale Anteil mit der durch Verordnung für jede Kommune festgesetzten Schlüsselzahl errechnet. 1.194.000.000 € x 0,0004602 = 549.479 € Für die kommenden Jahre geht die Fortschreibung des Haushaltserlasses von folgenden Gemeindeanteilen aus: 2022: 1,065 Mrd. €, 2023: 1,085 Mrd. €, 2024: 1,103 Mrd. €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die **Hundesteuer** beträgt seit 2019 pro Ersthund 108,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Familienleistungsausgleich	
Notiz	Zuweisung nach § 29a FAG - **Familienleistungsausgleich** - Das Land stellt den Gemeinden jedes Jahr einen bestimmten Betrag zur Verfügung. Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gilt, multipliziert. 519.200.000 € x 0,0005185 = 269.205 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Zuweisung mangelnde Steuerkraft	
Notiz	Die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (§ 5 FAG) sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie stellen einen Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen dar. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ist in der Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich dargestellt.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110001 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	Die **Kommunale Investitionspauschale** ist eine Schlüsselzuweisung pro Einwohner einer Gemeinde. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Sie wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel verteilt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ist in der Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich dargestellt.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Durch die **Gewerbesteuerumlage** sind der Bund und das Land am Aufkommen der Gewerbesteuer in den Gemeinden beteiligt: Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Für die Umlagenberechnung ist das IST-Aufkommen im HHJ maßgebend. Das Gewerbesteueraufkommen wird durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit einem gesetzlich vorgegebenen Vervielfältiger multipliziert. 2.350.000 € : 360 x 35 = 228.472 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Finanzausgleichsumlage	
Notiz	Die **Finanzausgleichsumlage** ist ein Element des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen. Sie wird vom Land steuerkraftabhängig erhoben und den Gemeinden und Kreisen in Form von Finanzzuweisungen größtenteils wieder zurückgegeben. Finanzschwächere Kommunen werden dabei begünstigt, weil sie höhere Zuweisungen erhalten und eine geringere Umlage zahlen müssen. Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem FAG-Umlagesatz (orientert sich am Verhältnis der Steuerkraftmesszahl mit der Bedarfsmesszahl). Siehe Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Kreisumlage	
Notiz	Über die **Kreisumlage** (§ 35 FAG) wird der Landkreis an den Steuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Die Kommunen finanzieren damit einen Großteil der Aufgaben des Landkreises. Die Umlagenhöhe errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz, den der Landkreis festsetzt. Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises geht von einem unveränderten Hebesatz im Jahr 2021 von 32,5 v.H. aus. Für die Folgejahre sind die Umlagesätze wie folgt prognostiziert: 2022: 34,5 v.H. 2023: 34,5 v.H. 2024: 35,1 v.H. Siehe Anlage Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Umlage an Region Stuttgart	
Notiz	Der Verband Region Stuttgart kann, soweit sein Finanzbedarf nicht über Gebühren und Zweckzuweisungen gedeckt wird, von den Gemeinden des Verbandsgebiets eine Umlage erheben. Die Höhe der Umlage ist in der Haushaltssatzung des Verbands festzusetzen. Die Umlage wird in einem Hundertsatz der Steuerkraftsumme bemessen. Die **Verbandsumlage** beträgt laut Haushaltsplanentwurf der Region 22.147.200 €, die vorläufige Steuerkraftsumme im Verbandsgebiet 5.160.239.720 €. Der Anteil der Verbandsumlage an der Steuerkraftsumme liegt somit bei 0,4292 %. Die vorläufige angenommene Steuerkraftsumme der Gemeinde beläuft sich auf 7.731.757 €. Die zu bezahlende Verbandsumlage beträgt demnach: 7.731.757 € x 0,4292 % = 33.184 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.354.000	9.005.000	10.149.000	10.326.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.521.000	5.388.000	4.539.000	4.420.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**4.833.000**	**3.617.000**	**5.610.000**	**5.906.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**4.833.000**	**3.617.000**	**5.610.000**	**5.906.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			800	800	800	800
	+ • 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen			300	300	300	300
	+ • 36150001 Zinserträge EiB Abwasser			500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**800**	**800**	**800**	**800**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.000	44.000	103.000	173.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			25.000	44.000	103.000	173.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**25.000**	**44.000**	**103.000**	**173.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-24.200**	**-43.200**	**-102.200**	**-172.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-24.200**	**-43.200**	**-102.200**	**-172.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 11 - Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.000	44.000	103.000	173.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-24.200**	**-43.200**	**-102.200**	**-172.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-24.200**	**-43.200**	**-102.200**	**-172.200**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich tatsächl besetzt 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1			1	1	Kämmerer
Gemeindeoberamtsrätin	A 13	1			1		Leiterin Bürgerservice
Gemeindeamtsrätin	A 12					1	Leiterin Bürgerservice
Gemeindeamtfrau	A 11	1			1	1	stv. Kämmerin
Gemeindeamtfrau	A 11	0,8			0,8	0,8	Bauamt/Öffentlichkeitsarbeit
Mittlerer Dienst							
Gemeindeamtsinspektorin	A 9 *	0,6			0,6	0,6	Einwohnermelde-/Standesamt
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1			1	1	Kassenverwalter
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,3			0,5	0,3	MA Personalamt **
Gemeindehauptsekretärin	A 8	0,5			0,5	0,5	Kämmerei
Insgesamt		**7,2**	**0**	**0**	**7,4**	**7,2**	

* k.u. Stelle ist mit A 9 besoldet aber mit A 8 bewertet. Wird künftig umgewandelt (k.u.) wenn sich die Möglichkeit ergibt.

** Vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung mit 30 % anstelle von 50%

Teil B: Beschäftigte

TVöD Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	ins-ge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2020	tatsächl besetzt 30.06.2020	
		mit Zulage	ausge-sondert			
9	2,75			2,75	2,75	
8	3,45			3,45	3,45	
7	3,425			3,425	3,425	
6	8,6			8,6	8,6	
5	4,7			4,7	4,7	
4	0			0	0	
3	2			2	1	
2	4,95			5,19	4,75	
S13	1			1	1	
S11b	1			1	1	
S9	3			2	2	
S8a	9,83			9,08	9,08	
S6	0			0	0	
S4	1,92			1,92	1,92	
S2	1,89			1,89	1,7	
Insgesamt	**48,52**			**47,00**	**45,38**	

Beschäftigte insgesamt	**55,72**		**54,40**	**52,58**	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe
		B 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
01	Innere Verwaltung	0,75			1,25		1,01		1,00	0,38				4,39
02	Sicherheit und Ordnung				0,30		0,21		0,60					1,11
06	Kinder- u. Jugendhilfen				0,15									0,15
07	Gesundheitsdienste, Sport u. Bäder									0,08				0,08
08	Bauen, Wohnen und Verkehr	0,10					0,33							0,43
09	Ver- und Entsorgung	0,10			0,30		0,25		0,30					0,95
10	Natur, Umwelt, Friedhof, Wald u. Wirt.	0,05								0,05				0,10
	Beamte insgesamt	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,80	0,00	1,90	0,50	0,00	0,00	0,00	**7,20**

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppe												Summe
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung				1,30	1,57	1,71	5,50	2,10		2,00	1,20		15,38
02	Sicherheit und Ordnung				0,68	0,07	0,77							1,52
03	Schulträgeraufgaben					0,25	0,09		1,60			2,00		3,94
04	Kultur				0,08	0,77	0,11					0,40		1,36
06	Kinder- u. Jugendhilfen						0,19		0,10			0,36		0,65
07	Gesundheitsdienste, Sport u. Bäder					0,65			0,90			0,44		1,99
08	Bauen, Wohnen und Verkehr				0,55	0,03	0,03							0,61
09	Ver- und Entsorgung				0,15	0,10	0,30	0,10						0,65
10	Natur, Umwelt, Friedhof, Wald u. Wirt.						0,24	3,00				0,55		3,78
		S13	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	
03	Schulträgeraufgaben		0,60			0,40						1,89		2,89
06	Kinder- u. Jugendhilfen	1,00	0,40		3,00	9,43				1,92				15,75
	Beschäftigte insgesamt	1,00	1,00	0,00	5,76	13,27	3,44	8,60	4,70	1,92	2,00	6,84	0,00	**48,52**

Beschäftigte insgesamt	**55,72**

Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Bedienstete in der Ausbildungszeit

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. Satzung	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Inspektorenanw.	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Assistentenanw.	Unterhaltszuschuß	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Vw-Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

Einzahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
11 Innere Verwaltung						
11 11 Organisation / kommunale Willensbildung						
11 20 EDV						
11 24 00 01 Verwaltungsgebäude						
11 24 00 02 Wohngebäude						
11 25 Bauhof						
Veräußerung von Fahrzeugen	**11250000 68312000 002**		**0**	**0**	0	0
11 33 Grundstücksmanagement						
Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	**11330000 68170000 001**		**36**	0	0	0
Grundstückserlöse	**11330000 68210000 001**	3.385	1.194	469	0	0
Gewerbegebiet Hart		315	**320**	0	0	0
Im Hofgarten / Ringstraße		56	**0**	0	0	0
Baugebiet Im Grund Erweiterung		160	**0**	0	0	0
Baugebiet Sinnwang		323	**262**	157	0	0
Baugebiet Heide		873	**209**	0	0	0
Gewerbegebiet Hetzenloch		1.245	**0**	0	0	0
Baugebiet Schwarzdornweg		256	**403**	312	0	0
Retentionsflächen		157	**0**	0	0	0
Summe THH 01 Innere Verwaltung		**3.385**	**1.230**	**469**	**0**	**0**
12 Sicherheit und Ordnung						
12 20 Ordnungswesen						
12 60 Brandschutz/Feuerwehr						
Beschaffungen von Fahrzeugen	**12600000 68110000 002**	0	**0**	0	0	90
Zuschuss Neubau FW-Magazin	**12600000 68110000 003**	673	**858**	371	36	
Summe THH 02 Sicherheit und Ordnung		**673**	**858**	**371**	**36**	**90**
21 Schulträgeraufgaben						
21 10 01 01 GS Böhmenkirch						
Zuschuss Digitalpakt	**21100101 001**	30	**0**	0	0	0
21 10 01 02 GS Treffelhausen						
Zuschuss Digitalpakt	**21100102 68110000 001**	16	**0**	16	0	0
Generalsanierung	**21100102 68110000 003**	0	**0**	**400**	0	0
21 40 01 Schülerbeförderung						
Summe THH 03 Schulträgeraufgaben		**46**	**0**	**416**	**0**	**0**
27 Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20 Bibliotheken						
28 sonstige Kulturpflege						
28 10 sonstige Kulturpflege						
29 Förderung von Kirchengemeinden						
29 10 Förderung von Kirchengemeinden						
Summe THH 04 Kultur		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
31 Soziale Hilfen						
31 40 01 soziale Einrichtungen für Ältere						
Summe THH 05 Soziale Hilfen und Senioren		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Kinder- und Jugendhilfe						
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Neubau Kinderhaus	**36500101 68110000 042**	**0**	**0**	480	600	0
umfassende Sanierung Kiga Blumenstraße	**36500101 112**	**0**	**0**	0	0	0
Anbau Kindergarten Taläckerstraße	**36500101 68110000 122**	**0**	**312**	0	0	0
Einrichtung Naturkindergarten		**0**	**0**	0	0	0
Summe THH 06 Kinder- und Jugendhilfe		**0**	**312**	**480**	**600**	**0**
41 Gesundheitsdienste						
41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
42 Sport und Bäder						
42 10 Förderung des Sports						
42 40 02 Kleinschwimmhalle						
42 41 01 01 Gemeindehalle						
An-/Umbau Gemeindehalle	**42410101 68110000 002**	0	**0**	0	0	600
42 41 01 02 Roggentalhalle						
umfassende Sanierung	**42410102 68110000 002**	0	**0**	150	0	0
42 41 01 03 Alb-Sporthalle						
42 41 02 Sportplätze						
Summe THH 07 Gesundheitsd., Sport, Bäder		**0**	**0**	**150**	**0**	**600**
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung						
Landessanierungsprogramm Böhmenkirch						
LSP Ortskernsanierung II	**51100000 6811000 001**	240	**240**	0	0	0
Dorfentwicklung Steinenkirch						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Treffelhausen						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Schnittlingen						
ELR Sanierung Brunnenstr.12						
52 Bauen und Wohnen						
52 20 Wohnungsbauförderung						
54 Verkehrsflächen/-anlagen und ÖPNV						
54 10 01 Straßen, Wege, Plätze						

Einzahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gemeindestraßen						
ELR-Zuschuss	54100100 68110000 001	160	73	0	0	135
Neubaugebiete						
BG Schwarzdornweg Erschließungsbeiträge	54100100 6891000 007	235	**205**	0	0	0
ELR-Zuschuss Abbruch Böhmenkircher Str.	54100100	18	**0**	0	0	0
BG Im Grund Erschließungsbeiträge	54100100 6891000 006	161	**0**	0	0	0
Erweiterung GE Hart Erschließungsbeiträge	54100100 6891000 005	0	**0**	0	0	0
BG Schnittlingen Erschließungsbeiträge	54100100 6891000	0	**0**	0	0	0
54 10 02 Verkehrsausstattung						
54 70 ÖPNV, Buswartehäuschen						
barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54700002 68110000 003	0	**0**	75	0	0
Summe THH 08 Bauen, Wohnen, Verkehr		**814**	**518**	**75**	**0**	**135**
53 Ver- und Entsorgung						
53 10 Elektrizitätserversorgung						
53 30 Wasserversorgung						
Stammkapitalrückführung von Wasservers.						
53 60 Breitbandausbau						
Zuschüsse für Breitbandausbau	53600000 68110000 001	735	**0**	1.870	595	995
53 80 Abwasserbeseitigung						
Stammkapitalrückführung von EiB Abwasser	53800000 68540000 001					
Kapitalrückführung von EiB Abwasser	53800000 68540000 002					
Summe THH 09 Ver- und Entsorgung		**735**	**0**	**1.870**	**595**	**995**
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10 01 Grün- und Parkanlagen						
55 10 02 Kinderspielplätze						
Zuschüsse vom übirgen Bereich	55100200 6818000 001					
55 20 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen						
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege						
55 50 Gemeindewald						
Veräußerung von Fahrzeugen	55500000 002					
55 51 Feldwege						
Deckenerneuerung/-verstärkung	55510000 68110000 001	36	**100**	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus						
57 30 08 Festhallen und Festplätze						
57 30 09 weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen						
57 50 Tourismus						
THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft		**36**	**100**	**0**	**0**	**0**
Summe THHe 01 - 10	**Einzahlungen**	**5.689**	**3.018**	**3.831**	**1.231**	**1.820**

Auszahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
11 Innere Verwaltung						
11 11 Organisation / kommunale Willensbildung						
Erwerb Ratsinformationssystem / DMS		0	**0**	0	0	0
11 20 EDV						
Beschaffungen allgemein	**11200000 78312000 001**	23	**3**	3	3	3
Dokumentenmanagementsystem/regisafe	**11200000 78311000 002**	40	**4**	7	0	0
11 24 00 01 Verwaltungsgebäude						
Beschaffungen allgemein / Rollregalanlage	**11240001 78312000 001**	0	**0**	50	0	0
Einbau Klimaanlage Rathaus Böhmenkirch	**11240001 78710000 002**	0	**0**	**180**	0	0
11 24 00 02 Wohngebäude						
umfassende Sanierungen	**11240002 78710000 001**	0	**0**	0	0	0
11 25 Bauhof						
Beschaffungen allgemein	**11250000 78312000 001**	57	**8**	9	0	0
Beschaffungen von Fahrzeugen	**11250000 78312000 002**		**132**	181	253	28
11 33 Grundstücksmanagement						
Grundstücksmanagement / Grunderwerb	**11330000 78210000 001**	1.453	**1.271**	1.110	680	500
Familienförderung Bauplatzkauf	**11330000 78180000 002**	30	**35**	25	20	10
Summe THH 01 Innere Verwaltung		**1.603**	**1.453**	**1.565**	**956**	**541**
12 Sicherheit und Ordnung						
12 20 Ordnungswesen						
12 60 Brandschutz/Feuerwehr						
Beschaffungen allgemein	**12600000 78312000 001**	20	**4**	32	3	0
Beschaffungen von Fahrzeugen	**12600000 78312000 002**	0	**0**	0	0	300
Neubau FW-Magazin Böhmenkirch	**12600000 78710000 003**	1.500	**2.500**	500	0	0
Summe THH 02 Sicherheit und Ordnung		**1.520**	**2.504**	**532**	**3**	**300**
21 Schulträgeraufgaben						
21 10 01 01 GS Böhmenkirch						
Beschaffungen allgemein	**21100101 78312000 001**	30	**5**	3	3	3
21 10 01 02 GS Treffelhausen						
Beschaffungen allgemein	**21100102 78312000 001**	60	**3**	30	3	3
Sanierung Schulhof	**21100102 78720000 002**	0	**0**	0	0	0
Generalsanierung	**21100102 78710000 003**	0	**20**	**1.000**	0	0
21 10 04 Realschulen						
Invest.zuschuss Daniel-Straub-Realschule		0	**0**	0	0	0
21 40 01 Schülerbeförderung						
Summe THH 03 Schulträgeraufgaben		**90**	**28**	**1.033**	**6**	**6**
27 Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20 Bibliotheken						
Beschaffungen allgemein	**27200000 78312000 001**		0	0	0	0
28 sonstige Kulturpflege						
28 10 sonstige Kulturpflege						
29 Förderung von Kirchengemeinden						
29 10 Förderung von Kirchengemeinden						
Zuschuss Sanierung St.-Vitus-Kirche	**29100000 78180000 002**	10	10	0	0	0
Summe THH 04 Kultur		**10**	**10**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
31 Soziale Hilfen						
31 40 01 soziale Einrichtungen für Ältere						
Summe THH 05 Soziale Hilfen und Senioren		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Kinder- und Jugendhilfe						
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Kiga Brühlstraße Einrichtung Spielplatz	**36500101 7872000 011**	**5**	**0**	0	0	0
Kiga Albstraße Einrichtung Spielplatz	**36500101 7872000 021**	**5**	**7**	0	0	0
Kiga Albstraße Erwerb bewegl. Sachen	**36500101 7831200 020**	**1**	**0**	0	0	0
Neubau Kinderhaus	**36500101 7871000 042**	**20**	**0**	1.600	2.000	0
umfassende Sanierung Kiga Blumenstraße	**36500101 7871000 112**	**0**	**0**	0	0	300
Anbau Kindergarten Taläckerstraße	**36500101 7871000 122**	**150**	**400**	0	0	0
Einrichtung Naturkindergarten	**36500101 7871000 052**	**0**	**90**	0	0	0
Summe THH 06 Kinder- und Jugendhilfe		**181**	**497**	**1.600**	**2.000**	**300**
41 Gesundheitsdienste						
41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
42 Sport und Bäder						
42 10 Förderung des Sports						
42 40 02 Kleinschwimmhalle						
Beschaffungen allgemein	**42400200 78312000 001**	0	**2**	2	2	2
42 41 01 01 Gemeindehalle						
Beschaffungen allgemein	**42410101 78312000 001**	2	**2**	2	2	2
An-/Umbau Gemeindehalle	**42410101 78710000 002**	0	**0**	0	0	1.500
42 41 01 02 Roggentalhalle						
Beschaffungen allgemein	**42410102 78312000 001**	2	**7**	2	2	2
umfassende Sanierung	**42410102 78710000 002**		**0**	500	0	0
42 41 01 03 Alb-Sporthalle						
Beschaffungen allgemein	**42410103 78312000 001**	2	**2**	2	2	2
Umbau Foyer	**42410103 78710000 002**	40	**0**	0	0	0
42 41 02 Sportplätze						
Summe THH 07 Gesundheitsd., Sport, Bäder		**46**	**13**	**508**	**8**	**1.508**
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung						
Landessanierungsprogramm Böhmenkirch						
LSP Ortskernsanierung II	**51100000 7873000 001**	195	**75**	0	0	0
Dorfentwicklung Steinenkirch						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Treffelhausen						
ELR-Maßnahmen						
Dorfentwicklung Schnittlingen						
ELR Sanierung Brunnenstr.12						
52 Bauen und Wohnen						
52 20 Wohnungsbauförderung						

Auszahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
54 Verkehrsflächen/-anlagen und ÖPNV						
54 10 01 Straßen, Wege, Plätze						
Gemeindestraßen						
Sanierung Ortsstraßen	54100100 7872000 001	526	**217**	30	790	380
Teilsanierung Zillerforststeige	54100100 7872000 004	0	**0**	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße -Gemeindeanteil-	54100100 7872000 003	0	**20**	720	0	0
Sanierung Viehweidweg	54100100 7872000 011	0	**0**	0	0	470
Fußwegeverbindung Roggentalstr/Roggental	54100100 7872000 010	0	**0**	15	0	0
Parkplätze Friedhofstr. 17	54100100 7872000 009	0	**80**	0	0	0
Neubaugebiete						
Baugebiet Treffelhausen Schwarzdornweg	54100100 7872000 007	265	**150**	0	0	0
Baugebiet Im Grund Erweiterung	54100100 7872000 006	270	**0**	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet Hart	54100100 7872000 005	0	**0**	0	0	0
Sondergebiet Benzenhauser Teich	54100100 7872000 008	40	**30**	0	0	0
Baugebiet Schnittlingen	54100100 7872000 012	0	**10**	0	0	0
54 10 02 Verkehrsausstattung						
Neubau Straßenbeleuchtung	54100200 78720000 001	36	**19**	0	0	0
Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen	54100200 78312000 002	6	**0**	0	0	0
54 70 ÖPNV, Buswartehäuschen						
Buswartehäuschen	54700002 7871000 001	0	**0**	0	0	0
Fahrgastinformationssysteme	54700002 7831200 002	5	**0**	0	0	0
barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54700002 7872000 003	0	**0**	150	0	0
Summe THH 08 Bauen, Wohnen, Verkehr		**1.343**	**601**	**915**	**790**	**850**
53 Ver- und Entsorgung						
53 10 Elektrizitätserversorgung						
PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden	53100166 78730000 001	50	**0**	50	50	50
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus	53100106 78730000 001	0	**30**	0	0	0
53 30 Wasserversorgung						
Stammkapitalaufstockung an Wasserversorgung						
53 60 Breitbandausbau						
Investitionen in Breitbandausbau	53600000 78720000 001	883	**10**	2.243	766	1.154
53 80 Abwasserbeseitigung						
Stammkapitalaufstockung an EiB Abwasser	53800000 78540000 001	0	**0**	0	0	0
Kapitalaufstockung an EiB Abwasser	53800000 78540000 002	168	**0**	0	0	0
Summe THH 09 Ver- und Entsorgung		**1.101**	**40**	**2.293**	**816**	**1.204**
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10 01 Grün- und Parkanlagen						
Ortseingangstafeln	55100100 78730000 002	0	**36**	0	0	0
55 10 02 Kinderspielplätze						
Einrichtung Kinderspielplätze	55100200 78720000 001	23	**29**	17	6	5
55 20 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen						
Hochwasserschutzmaßnahmen		0	**0**	0	0	0
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Böhmenkirch: Erweiterung/neue Grabarten	55300000 78720000 001	10	**10**	10	10	10
Ortsteile: Erweiterung/neue Grabarten	55300000 78720000 005	10	**10**	10	10	10
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege						
Ausgleichsmaßnahmen/Schwalbenhäuser	55400000 78720000 001	32	**20**	0	0	0
55 50 Gemeindewald						
Beschaffungen allgemein	55500000 78312000 001	3	**3**	3	3	3
Beschaffungen von Fahrzeugen	55500000 78312000 002	0	**0**	30	0	0

Auszahlungen		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
55 51 Feldwege						
Deckenerneuerung/-verstärkung	**55510000 7872000 001**	218	**300**	100	100	100
57 Wirtschaft und Tourismus						
57 30 08 Festhallen und Festplätze						
Dorfhaus Beschaffungen	**57300801 78312000 001**	2	**0**	0	0	0
Dorfhaus -Neugestaltung Parkplatz, Zugang-	**57300801 78720000 002**	0	**0**	70	0	0
Gemeindehaus Beschaffungen	**57300802 78312000 001**	0	**0**	0	0	0
57 30 09 weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen						
Cafè/Bistro Beschaffungen	**57300902 78312000 001**	0	**0**	0	0	0
57 50 Tourismus						
Bikepark	**57500000 7873000 002**	0	**2**	0	0	0
THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft		**298**	**410**	**240**	**129**	**128**

Summe THHe 01 - 10	**Auszahlungen**	**6.192**	**5.556**	**8.686**	**4.708**	**4.837**

Einzahlungen	**5.689**	**3.018**	**3.831**	**1.231**	**1.820**
Auszahlungen	**6.192**	**5.556**	**8.686**	**4.708**	**4.837**
Finanzierung außerhalb Investitiontätigkeit	**-503**	**-2.538**	**-4.855**	**-3.477**	**-3.017**

Anlage 1: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Der Haushalt wird in 11 Teilhaushalte gegliedert

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	
11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0000	Zentrale Funktionen
11.20.0000	Organisation und EDV
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
11.24.0001	Verwaltungsgebäude
11.24.0002	Wohngebäude
11.24.0003	gewerbliche Gebäude
11.24.0004	gemischt genutzte Gebäude
11.24.0005	sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	
12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandwesen
12.25.0000	Sozialversicherung
12.60.0000	Brandschutz

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	
21.10.0101	Grundschule Böhmenkirch
21.10.0102	Grundschule Treffelhausen
21.10.0105	Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch
21.10.0106	Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen
21.10.0400	Realschulen
21.10.0600	Gymnasien
21.20.0200	Pestalozzischule Geislingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Teilhaushalt 04 - Kultur	
26.20.0000	Förderung der Musik
26.30.0000	Musikschule Geislingen
27.10.0000	Volkshochschule Böhmenkirch
27.20.0000	Bibliothek "Im Kronenhof"
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren	
31.40.0100	Seniorenarbeit
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylberwerber
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.1000	Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen	
36.20.0100	Schülerferienprogramm
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Kindergärten
KS 9365001	Kindergarten Brühlstraße
KS 9365002	Kindergarten Albstraße
KS 9365003	Kindergarten Wichtelland

KS 9365004	Neubau Kinderhaus
KS 9365005	Waldkindergarten
KS 9365011	Kindergarten Blumenstraße
KS 9365012	Kindergarten Taläckerstraße
KS 9365013	Kindergarten Brunnenstraße
KS 9365055	Kindergarten allgemein

Teilhaushalt 07- Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0200	Kleinschwimmhalle
42.41.0101	Gemeindehalle
42.41.0102	Roggentalhalle
42.41.0103	Albsporthalle
42.41.0200	Sportgelände

Teilhaushalt 08 - Planung, Bauen, Wohnen, Verkehr

51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.50.0100	Straßenreinigung
54.50.0200	Winterdienst
54.70.0001	Bürgerauto
54.70.0002	ÖPN, Buswartehäuschen

Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung

53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.10.0101	PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch
53.10.0102	PV-Anlage Grundschule Treffelhausen
53.10.0103	PV-Anlage Alb-Sporthalle
53.10.0104	PV-Anlage Rathaus
53.10.0105	PV-Anlage SKA Böhmenkirch
53.10.0106	PV-Anlage Feuerwehrmagazin
53.10.0166	PV-Anlage Gemeindegebäude
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.60.0000	Breitbandausbau
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft und Tourismus

55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Kinderspielplätze
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft (einschl. Feldwege)
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.0801	Dorfhaus Steinenkirch
57.30.0802	Gemeindehaus Schnittlingen
57.30.0805	Festplätze
57.30.0901	Backhäuser
57.30.0902	Café/Bistro
57.50.0000	Tourismus

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlung- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	4.238.837					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1.203.442					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.466					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.062.341					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.407.404**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	3.592.596	-2.986.200	-4.670.000	38.300	18.400	-7.599.500
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.000.000**	**5.013.800**	**343.800**	**382.100**	**400.500**	7.599.500
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0	
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.000.000**	**5.013.800**	**343.800**	**382.100**	**400.500**	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	210.835	222.506	231.486	239.545	239.332	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b zu einer Zeile zuammengefasst werden
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu eienr Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist
6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	€	voraussichtlich fällige Ausgaben 2022 €	2023 €	2024 €	zusammen €
2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000.000	3.300.000	2.850.000	**8.150.000**

Erläuterungen:

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		TEUR		
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.224**	**2.076**	
1.2.1	Bund			
1.2.2	Land			
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	Kreditinstitute	2.224	2.076	**-148**
1.2.6	sonstige Bereiche			
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**2.224**	**2.076**	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [1)]	6.363	6.009
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.363**	**6.009**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0	
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.587	8.085	
3.3	Kassenkredite	0	0	
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4		8.587	8.085	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung				
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**8.587**	**8.085**	**-502**

[1)]	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.514	4.289	**-225**
	EigB Gemeindewerke Wasser	1.669	1.552	**-117**
	EigB Gemeindewerke Wärme	180	168	**-12**
	Summe Eigenbetriebe	**6.363**	**6.009**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -Einzelnachweis-

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe des Kredits				Zinssatz	Schuldendienst für 2021			Darlehens-nummer
				ur-sprünglich	Stand am 01.01.2020	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	31.12.2021		Zins	Tilgung	insgesamt	
	Kreditmarkt											
4\01	Landeskreditbank	1995/96		61.355,00	30.098,63	0,00	0,00	0,50%	0,00	0,00	0,00	9 100 000 805
01	KSK Göppingen	2010	20 J.	300.000,00	161.250,00	146.250,00	131.250,00	1,41%	1.982,81	15.000,00	16.982,81	6 000 415 345
02	Landeskreditbank	2010	20 J.	78.000,00	44.010,00	39.890,00	35.770,00	0,25%	95,86	4.120,00	4.215,86	9 100 240 436
03	DG HYP	2005	20 J.	570.000,00	59.321,36	48.535,64	37.749,92	1,20%	533,90	10.785,72	11.319,62	3 019 354 408
04	KSK Göppingen	2014	14 J.	362.500,00	225.000,00	200.000,00	175.000,00	0,03%	57,18	25.000,00	25.057,18	6 000 497 844
05	Landeskreditbank	2010	20 J.	36.000,00	20.160,00	18.240,00	16.320,00	0,24%	42,05	1.920,00	1.962,05	9 100 240 439
06	Landeskreditbank	2010	20 J.	16.000,00	8.740,00	7.860,00	6.980,00	0,22%	16,56	880,00	896,56	9 100 240 443
07	KSK Göppingen	2010	20 J.	200.000,00	107.500,00	97.500,00	87.500,00	3,36%	3.150,00	10.000,00	13.150,00	6 000 426 523
08	Landeskreditbank	2010	20 J.	280.000,00	158.230,00	143.470,00	128.710,00	0,25%	344,84	14.760,00	15.104,84	9 100 240 533
09	Landeskreditbank	2010	20 J.	70.000,00	34.720,00	31.560,00	28.400,00	0,10%	30,38	3.160,00	3.190,38	9 100 240 042
10	KSK Göppingen	2010	20 J.	170.000,00	91.375,00	82.875,00	74.375,00	3,26%	2.597,81	8.500,00	11.097,81	6 000 448 154
11	Landeskreditbank	2017	20 J.	200.000,00	184.208,00	173.680,00	163.152,00	0,38%	644,99	10.528,00	11.172,99	9 100 234 758
12	KFW Bankengruppe	2012	23 J.	124.200,00	81.000,00	75.600,00	70.200,00	0,76%	554,04	5.400,00	5.954,04	3 299 106
13	Landeskreditbank	2014	20 J.	129.000,00	103.530,00	96.738,00	89.946,00	0,61%	574,58	6.792,00	7.366,58	9 100 235 562
14	Landeskreditbank	2015	20 J.	100.000,00	84.208,00	78.944,00	73.680,00	0,48%	369,45	5.264,00	5.633,45	9 100 233 939
15	Landeskreditbank	2018	20 J.	200.000,00	197.368,00	186.840,00	176.312,00	0,55%	1.005,92	10.528,00	11.533,92	9 100 377 249
16	Landeskreditbank	2019	20 J.	300.000,00	300.000,00	296.052,00	280.260,00	0,11%	319,14	15.792,00	16.111,14	9 100 405 401
17	Landeskreditbank	2020	20 J.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,01%	50,00	0,00	50,00	9 100 405 401
	Neuaufnahme	**2021**	20 J.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2,00%**			0,00	
	Summe			**3.697.055,00**	**1.890.718,99**	**2.224.034,64**	**2.075.604,92**		**12.369,51**	**148.429,72**	**160.799,23**	

Veränderung **-148.429,72**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.651	2.705
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.070	2.070
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**5.721**	**4.775**

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	103
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
Rückstellungen gesamt	**103**

Anlage 7: Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich 2021

Bemessungsgrundlagen

Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	IST-2019				2019	
Grundsteuer A	79.852 €	x	195	:	390	39.926 €
Grundsteuer B	863.325 €	x	185	:	390	409.526 €
Gewerbesteuer	2.779.908 €	x	290	:	350	2.303.352 €
Gewerbesteuer-Umlage	2.779.908 €	x	64	:	350	-508.326 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.808.333.613 €	x			0,0005185	3.530.121 €
Zuweisung nach § 29a FAG	504.909.568 €	x			0,0005185	261.795 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	575.596 €	x	80%			460.477 €
			Steuerkraftmeßzahl			**6.496.871 €**

Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl				6.496.871 €
Zuweis. mangelnde Steuerkraft 2019 § 5 II FAG	1.648.762 €	x	69,93%	1.152.979 €
			Steuerkraftsumme	**7.649.850 €**

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme				7.649.850 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	7.649.850 €	:	5.545 EW	1.379,59 €/EW
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.379,59 €/EW	:	1.699,00 €/EW	81,20
umgerechnete Einwohnerzahl	5.545 EW	x	1,15	**6.377 EW**

Zuweisungen

1 Schlüsselzuweisungen

Bedarfszuweisung / mangelnde Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Gemeindegröße (Bedarfsmeßzahl A)	5.545 EW	x	1.457,20 €	8.080.164 €
Einwohnerdichte (Bedarfsmeßzahl B)	5.545 EW	x	38,30 €	212.364 €
Summe Bedarfsmesszahl				8.292.527 €
Steuerkraftmeßzahl				6.496.871 €
			Schlüsselzahl	1.795.657 €
	1.795.657 €	x	70%	**1.256.960 €**
Kom. Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.377 EW	x	78,00 €	**497.387 €**
			Schlüsselzuweisungen	**1.754.346 €**

2 Verkehrslastenausgleich ☞ Gemeindeverbindungsstraßen

Zuweisung nach § 26 FAG	10 km	x	2.500,00 €	**25.000,00 €**
Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	5.108 ha	x	8,40 €	**42.907,20 €**
			Verkehrslastenausgleich	**67.907,20 €**

3 Ausbildungskosten

geh. Verwaltungsdienst § 29 Abs. 1 FAG	0 Auszubildender	x	5.700,00 €	**0,00 €**

4 Familienleistungsausgleich

Zuweisung nach § 29a FAG	519.200.000 €	x	0,0005185	**269.205 €**

5 Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenförderung nach § 29b FAG	geschätzt: 126 x 3.100 €	**390.600,00 €**
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	geschätzt: 19,7 x 14.900 €	**293.530,00 €**
		2.775.588,67 €

Umlagen

1 FAG-Umlage (§ 1a FAG)	7.649.850 €	x	23,180%	**1.773.235,21 €**
2 Kreisumlage (§ 35 FAG)	7.649.850 €	x	32,50 v.H.	**2.486.201,23 €**
				4.259.436,44 €

Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner 30.06.2020: 5.545

Kennzahl	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertragslage						
1. ordentliches Ergebnis in €	**364.303,11**	**-687.600**	**-945.550**	**-2.345.550**	**-274.600**	**-224.100**
Betrag je Einwohner in €	65,70	-124,00	-170,52	-423,00	-49,52	-40,41
Aufwandsdeckungsgrad in %	102,93%	94,54%	92,59%	83,08%	97,89%	98,29%
1.1 Steuerkraft -netto- in €	5.060.815,08	4.807.000	4.833.000	3.617.000	5.610.000	5.906.000
Betrag je Einwohner in €	912,68	866,91	871,60	652,30	1.011,72	1.065,10
Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	40,69%	38,19%	37,87%	26,09%	43,21%	44,97%
1.2 Betriebsergebnis -netto- in €	4.696.511,97	5.494.600	5.778.550	5.962.550	5.884.600	6.130.100
Betrag je Einwohner in €	846,98	990,91	1.042,12	1.075,30	1.061,24	1.105,52
Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,76%	43,66%	45,28%	43,01%	45,32%	46,68%
2. Sonderergebnis in €	**1.080.712,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Gesamtergebnis in €	**1.445.015,35**	**-687.600**	**-945.550**	**-2.345.550**	**-274.600**	**-224.100**
Finanzlage						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	**921.578,19**	**-168.900**	**-298.200**	**-1.617.000**	**568.300**	**699.400**
Betrag je Einwohner in €	166,20	-30,46	-53,78	-291,61	102,49	126,13
5. Mindestzahlungsmittel-überschuss in €	**126.119,94**	**180.000**	**150.000**	**198.000**	**353.000**	**514.000**
6. Nettoinvestitions-finanzierungsmittel in €	**795.458,25 €**	**-348.900**	**-448.200**	**-1.815.000**	**215.300**	**185.400**
Betrag je Einwohner in €	143,46	-62,92	-80,83	-327,32	38,83	33,44
7. Soll-Liquiditätsreserve in €	**198.995,76**	**210.835**	**222.506**	**231.486**	**239.545**	**239.332**
8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende in €	**4.407.404,03**	**8.000.000**	**5.013.800**	**343.800**	**382.100**	**400.500**
Kapitallage						
9. Eigenkapital in €	**28.501.941,86**					
9.1 Basiskapital in €	22.780.668,99					
9.2 Eigenkapitalquote in %	65,02%					
9.3 Fremdkapitalquote in %	34,98%					
10. Anlagendeckung in %	**111,49%**					
11. Verschuldung in €	**1.890.718,99**					
Betrag je Einwohner in €	340,98					
11.1 Nettoneuverschuldung in €	173.880,06					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr
2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 03.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.552.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.429.300 €
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**122.700 €**

2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.142.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	850.300 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**291.700 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-260.000 €**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**31.700 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.000 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-225.000 €**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-193.300 €**

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

4. Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf	**0 €**

5. Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**1.500.000 €**

Böhmenkirch, den 03.02.2021

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Böhmenkirch

Grundsätzliches

Aufgrund enormer Investitionen in der Abwasserbeseitigung insbesondere im Bereich der Kläranlagen, dem Bau von Druckleitungen und entsprechenden Pumpwerken hat der Gemeinderat am 16.09.1998 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab 01.01.1999 freiwillig als Sonderrechnung in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes zu führen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach § 102 Abs. 3 GemO (Abwasserbeseitigung ist eine öffentliche Aufgabe). Eine Gewinnerzielung ist bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen ausgeschlossen; eine volle Kostendeckung wird angestrebt.

Die Organisation und die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 16.12.2020 geregelt. Danach ist Zweck des Eigenbetriebs die geordnete Abwasserbeseitigung im gesamten Gemeindegebiet unter Beachtung der bundes- und landesrechtlichen Normen sowie der gemeindlichen Abwassersatzung. Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 300.000 € ausgestattet.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist organisatorisch in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Gemeindekasse (Einheitskasse).

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgt ab 01.01.2021 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb wendet die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik an.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplans.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen von 1.552.000 € und Aufwendungen von 850.300 € ab. Im Wirtschaftsplan ist ein **Jahresergebnis** in Höhe von **122.700 €** eingeplant. Der Überschuss resultiert aus dem unterschiedlichen Ansatz der Kreditzinsen bei der Gebührenkalkulation im Vergleich zum Wirtschaftsplan. In der Planung sind die tatsächlichen Kreditzinsen dargestellt, während bei der Gebührenkalkulation von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, die betragsmäßig höheren kalkulatorischen Zinsen anzusetzen. Der Jahresgewinn verbleibt beim Eigenbetrieb, stärkt somit das Eigenkapital und reduziert letztlich die Fremdfinanzierung über Kredite.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert:

Ausgehend von einer geschätzten Abwassermenge von 260.000 m³ und einer abflussrelevanten Fläche von 536.000 m², wie bei der Gebührenkalkulation im November 2020 zugrunde gelegt und den für 2021 vom Gemeinderat beschlossenen Gebührensätzen für Schmutzwasser mit 2,91 €/m³ und für Niederschlagswasser mit 0,34 €/m², ergeben sich einschließlich der Zählergebühr **Abwassergebühren** in Höhe von **950.000 €**. Die Abwassergebühren bei der dezentralen Abwasserbeseitigung sind mit 3.000 € angesetzt.

Die **Auflösungen der Ertragszuschüsse** sind mit insgesamt **310.000 €** (2017: 338.655 € / 2018: 328.612 € / 2019: 306.277 € / 2020: 299.000 €) veranschlagt.

Beim **Straßenentwässerungsanteil** (pauschal ermittelter Aufwand der Abwasserbeseitigung für Transport und die Reinigung des auf den Straßen anfallenden Regenwassers) handelt es sich um eine Verrechnungsposition mit dem Kernhaushalt. Der Straßenentwässerungsanteil ist mit **188.000 €** angesetzt (2017: 169.785 € / 2018: 199.411 € / 2019: 172.226 € / 2020: 198.000 €).

Im Wirtschaftsjahr 2019 hat der Eigenbetrieb eine Kostenüberdeckung von 133.063 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sind in der Bilanz des Jahres 2019 auf der Passivseite 282.829 € als ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung eingestellt. Diese Überdeckung ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften des Kommunalabgabengesetztes in den kommenden Jahren ertragswirksam aufzulösen. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurde ein Teilbetrag von 115.000 €, in der Kalkulation 2021 wurden weitere **100.000 €** als **Auflösung von Rückstellungen** berücksichtigt.

Für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** sind im Wirtschaftsjahr Aufwendungen in Höhe von **90.000 €** u.a. für Kanalreinigung, Schachtsanierungen, Pflegemaßnahmen an offenen Gräben und Retentionsflächen in den Baugebieten eingeplant.

Auf **381.200 €** beläuft sich der geschätzte Aufwand für die **Instandhaltung und den Betrieb der Kläranlagen** (u.a. Unterhaltung 130.000 €, Klärschlammpressung 100.000 €, Betriebsmittel 75.000 € und Stromkosten 65.000 €).

Die Hochrechnung der **Personalkosten** ergibt einen Planansatz von **157.600 €**. Davon entfallen 96.000 € auf die beiden in der Abwasserbeseitigung tätigen Klärwärter und rund 61.600 € auf die Verwaltung und kaufmännische Betriebsführung im Rathaus.

Die **Abschreibungen** für das Anlagevermögen sind mit **579.000 €** (2017: 554.051 € / 2018: 568.825 € / 2019: 570.376 € / 2020: 576.000 €) kalkuliert.

Die **Kreditzinsen** werden sich voraussichtlich auf **76.000 €** (2017: 109.070 € / 2018: 96.900 € / 2019: 84.825 € / 2020: 86.000 €) belaufen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche ergebnis- und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. **2021 wird sich der Geldbestand um 193.300 € verringern.**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Planjahr mit **260.000 €** veranschlagt. Davon sind 250.000 € für die Kanalsanierung der Ortskanäle in Böhmenkirch vorgesehen. Hier sollen in einem ersten Abschnitt die dringlichsten Schäden aus der in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführten Kanalbefahrung saniert werden.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den vorhandenen Kassenmitteln. Eine **Kreditaufnahme** ist nicht vorgesehen.

Die **Kredittilgungen** belaufen sich auf geschätzt **225.000 €**.

Schuldenstand, finanzielle Situation

Da im Wirtschaftsjahr keine Kreditaufnahme vorgesehen ist, wird sich der Schuldenstand von voraussichtlich 4.514.041 € zum Jahresbeginn um die Tilgungsleistungen in Höhe von 225.000 € auf **4.289.041 € zum Ende des Planjahres** reduzieren. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt, bezogen auf 5.545 Einwohner, 773 €/Einwohner.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Einen Ausblick auf die Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahr 2024 geben die Erfolgsplanung sowie die Liquiditätsplanung auf den nachfolgenden Seiten.

Nach den Ansätzen in der Erfolgsplanung müssen aus heutiger Sicht die Gebührensätze für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser in den kommenden Jahren nicht erhöht werden. Inwiefern die Gebührensätze tatsächlich stabil bleiben, ist jedoch sehr stark von den Auflagen und Bestimmungen der noch zu erteilenden wasserrechtlichen Einleitungsgenehmigung für die Kläranlage im Roggental abhängig.

Im **Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024** sind **Investitionen** in Höhe von **630.000 €** veranschlagt.

Davon entfallen 350.000 € auf Kanalsanierungen.

230.000 € sind für die Umsetzung der Messkonzeption an den Regenüberlaufbecken vorgesehen. In Baden-Württemberg müssen alle Regenüberlaufbecken mit Messtechnik zur Erfassung des Überlauf- und Einstauverhaltens bis spätestens Ende 2024 nachgerüstet werden.

50.000 € sind für bauliche Maßnahmen am Regenüberlaufbecken an der Kläranlage im Roggental vorgesehen.

Wenn die Liquiditätsplanung, wie dargestellt, umgesetzt werden kann, werden bis 2024 keine Kreditaufnahmen erforderlich. Der Schuldenstand wird sich bis Ende 2024 um 694.000 € absenken.

Böhmenkirch, den 21. Dezember 2020

Gemeindekämmerer Bürgermeister

Gewinn- und Verlustplan 2021 mit Finanzplan

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	310.000	306.000	306.000	306.000
	• 31610000 Auflösung aus Zuwendungen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 31620000 Auflösung aus Beiträgen	0,00	0	188.000	184.000	184.000	184.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	953.000	953.000	953.000	953.000
	• 33210001 Abwassergebühren	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
	• 33210002 dezentrale Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	188.000	190.000	192.000	194.000
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	188.000	190.000	192.000	194.000
10	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	101.000	68.000	1.000	1.000
	• 35820000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	100.000	67.000	0	0
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	0,00	0	1.552.000	1.517.000	1.452.000	1.454.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	157.600	161.700	165.700	169.800
	• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	30.700	31.600	32.300	33.100
	• 40120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	88.000	90.200	92.500	94.800
	• 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.700	12.000	12.300	12.600
	• 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	• 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	17.900	18.400	18.800	19.300
	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	575.700	513.200	523.700	522.700
	• 42120010 Unterhaltung Kläranlagen	0,00	0	130.000	60.000	65.000	60.000
	• 42120011 Unterhaltung Regenklärbecken	0,00	0	1.000	1.000	3.000	1.000
	• 42120020 Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	25.000	27.000	27.000	28.000
	• 42120030 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0,00	0	10.000	11.000	11.000	11.000
	• 42120040 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	90.000	90.000	92.000	92.000
	• 42210010 Unterhaltung Arbeitsgeräte SKA	0,00	0	700	700	700	700
	• 42220010 Erwerb Arbeitsgeräte SKA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010 Stromkosten Kläranlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 42410020 Stromkosten Pumpwerke	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 42410030 Stromkosten Regenüberlaufbecken	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 42430010 Abfallbeseitigung Kläranlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
	• 42710000 Abwasseruntersuchung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710011 Betriebsmittel Kläranlage	0,00	0	75.000	77.000	78.000	80.000
	• 42710012 Klärschlammpressung	0,00	0	100.000	105.000	105.000	108.000
	• 42910000 sonstige Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	20.000	17.000	17.000	17.000
15	Abschreibungen	0,00	0	579.000	590.000	595.000	605.000
	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	579.000	590.000	595.000	605.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	76.500	71.000	66.000	61.000
	• 45120002 Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	76.000	70.000	65.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.500	40.500	42.000	42.500
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310010 Postaufwand, Telefon SKA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310020 Telefon, Fernwirktechnik PW	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310030 Telefon, Fernwirktechnik RÜB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44413002 Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.500	7.500
	• 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	18.000	18.000	19.000	19.000
	• 44520010 Kostenerstattung an Bauhof SKA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	4.000
	• 44520020 Kostenerstattung an Bauhof PW	0,00	0	500	500	500	500
	• 44520030 Kostenerstattung an Bauhof RÜB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44520040 Kostenerstattung an Bauhof Kanal	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Gewinn- und Verlustplan 2021 mit Finanzplan

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	0,00	0	1.429.300	1.376.400	1.392.400	1.401.000
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	0,00	0	122.700	140.600	59.600	53.000
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	0,00	0	122.700	140.600	59.600	53.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	953.000	953.000	953.000	953.000
	+ • 63210001 Abwassergebühren	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
	+ • 63210002 dezentrale Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	188.000	190.000	192.000	194.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	188.000	190.000	192.000	194.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 65910000 S. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.142.000**	**1.144.000**	**1.146.000**	**1.148.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	157.600	161.700	165.700	169.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	30.700	31.600	32.300	33.100
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	88.000	90.200	92.500	94.800
	- • 70210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	17.900	18.400	18.800	19.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	575.700	513.200	523.700	522.700
	- • 72120010 Unterhaltung Kläranlagen	0,00	0	130.000	60.000	65.000	60.000
	- • 72120011 Unterhaltung Regenklärbecken	0,00	0	1.000	1.000	3.000	1.000
	- • 72120020 Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	25.000	27.000	27.000	28.000
	- • 72120030 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0,00	0	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72120040 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	90.000	90.000	92.000	92.000
	- • 72210010 Unterhaltung Arbeitsgeräte SKA	0,00	0	700	700	700	700
	- • 72220010 Erwerb Arbeitsgeräte SKA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410010 Stromkosten Kläranlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72410020 Stromkosten Pumpwerke	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 72410030 Stromkosten Regenüberlaufbecken	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72430010 Abfallbeseitigung Kläranlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
	- • 72710000 Abwasseruntersuchung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710011 Betriebsmittel Kläranlage	0,00	0	75.000	77.000	78.000	80.000
	- • 72710012 Klärschlammpressung	0,00	0	100.000	105.000	105.000	108.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	76.500	71.000	66.000	61.000
	- • 75120002 Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	76.000	70.000	65.000	60.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	40.500	40.500	42.000	42.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310010 Postaufwand, Telefon SKA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310020 Telefon, Fernwirktechnik PW	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310030 Telefon, Fernwirktechnik RÜB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74413002 Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.500	7.500
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	18.000	18.000	19.000	19.000
	- • 74520010 Kostenerstattung an Bauhof SKA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	4.000
	- • 74520020 Kostenerstattung an Bauhof PW	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74520030 Kostenerstattung an Bauhof RÜB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520040 Kostenerstattung an Bauhof Kanal	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**850.300**	**786.400**	**797.400**	**796.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**291.700**	**357.600**	**348.600**	**352.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	250.000	280.000	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	200.000	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	180.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**260.000**	**250.000**	**280.000**	**100.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-260.000**	**- 250.000**	**- 280.000**	**- 100.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**31.700**	**107.600**	**68.600**	**252.000**
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	225.000	213.000	247.000	234.000
	- • 79273001 Kredittilgung bei Kreditinstituten	0,00	0	225.000	213.000	247.000	234.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-225.000**	**- 213.000**	**- 247.000**	**- 234.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-193.300**	**- 105.400**	**- 178.400**	**18.000**
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**014-Kanalsanierung lt. EKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	100.000	100.000
	- • 78720000 Kanalsanierung lt. EKVO	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-250.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	150.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**017-Ertüchtigung RÜBs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0
	- • 78730000 Ertüchtigung RÜBs	0	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**023-Kanalisation BG Schnittlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Kanalisation BG Schnittlingen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**024-Umbau RÜB SKA Roggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Umbau RÜB SKA Roggental	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch beschäftigt zwei Klärwärter. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile verrechnet.

Beschäftigte beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

TVöD Entelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	ins-ge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2020	tatsächl besetzt 30.06.2020	
		mit Zulage	ausge-sondert			
8	1			1	1	
6	0,4			0,4	0,4	
	1,4			**1,4**	**1,4**	

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlung- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	818.738					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**818.738**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 3)	0					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) 4)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-143.738	-193.300	-105.400	-178.400	18.000	-459.100
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**675.000**	**481.700**	**376.300**	**197.900**	**215.900**	459.100
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden 5)	0	0	0	0	0	
11	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**675.000**	**481.700**	**376.300**	**197.900**	**215.900**	

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik) in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBVO i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO)).

4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe des Kredits ur-sprünglich	Stand am 01.01.2020	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	31.12.2021	Zinssatz	Schuldendienst für 2021 Zins	Tilgung	insgesamt	Darlehens-nummer
1	DZ HYP Hamburg	2014	35 J.	173.750,00	147.500,00	142.500,00	137.500,00	2,45%	3.445,31	5.000,00	8.445,31	3 308 018 500
2	Landeskreditbank	2017	20 J.	200.000,00	184.208,00	173.680,00	163.152,00	0,38%	644,99	10.528,00	11.172,99	9 100 234 762
3	Landesbank BW	2017	40 J.	100.000,00	94.375,00	91.875,00	89.375,00	1,84%	1.673,26	2.500,00	4.173,26	616 242 999
4	Landesbank BW	2019	30 J.	138.720,00	137.563,00	132.935,00	128.307,00	1,05%	1.377,59	4.628,00	6.005,59	617 733 007
5	KSK Göppingen	2001	20 J.	460.163,00	46.162,69	23.162,69	162,69	3,88%	564,06	23.000,00	23.564,06	65 053 432
6	Landeskreditbank	2017	20 J.	150.000,00	142.104,00	134.208,00	126.312,00	0,42%	551,24	7.896,00	8.447,24	9 100 235 681
7	KSK Göppingen	2009	14 J.	673.000,00	208.860,00	162.446,00	116.032,00	4,44%	6.697,41	46.414,00	53.111,41	6 000 203 894
8	Landeskreditbank	2018	20 J.	185.000,00	182.565,00	172.825,00	163.085,00	0,55%	930,45	9.740,00	10.670,45	9 100 377 252
9	Landesbank BW	2018	25 J.	252.500,00	240.000,00	230.000,00	220.000,00	1,65%	3.733,13	10.000,00	13.733,13	616 740 344
10	KSK Göppingen	2013	40 J.	100.000,00	84.375,00	81.875,00	79.375,00	3,18%	2.573,82	2.500,00	5.073,82	1 800 189 900
13	Voba Göppingen	2014	10 J.	64.279,30	53.122,00	50.996,80	48.871,60	3,57%	1.792,13	2.125,20	3.917,33	84 086 211
14	DG HYP	2005	40 J.	320.000,00	204.000,00	196.000,00	188.000,00	3,89%	7.507,70	8.000,00	15.507,70	3 019 354 409
15	KSK Göppingen	2006	40 J.	250.000,00	167.187,50	160.937,50	154.687,50	0,78%	1.237,03	6.250,00	7.487,03	6 000 158 561
16	Landesbank BW	2012	35 J.	218.760,00	171.900,00	165.652,00	159.404,00	3,97%	6.483,37	6.248,00	12.731,37	601 264 943
17	KSK Göppingen	2007	40 J.	150.000,00	104.062,50	100.312,50	96.562,50	1,18%	1.167,10	3.750,00	4.917,10	6 000 247 829
18	Landeskreditbank	2007	20 J.	150.000,00	67.050,00	59.150,00	51.250,00	4,05%	2.315,59	7.900,00	10.215,59	9 100 236 680
19	KSK Göppingen	2018	20 J.	68.860,00	65.400,00	61.940,00	58.480,00	1,15%	692,41	3.460,00	4.152,41	6 256 029 970
20	KSK Göppingen	2008	40 J.	100.000,00	71.875,00	69.375,00	66.875,00	4,77%	3.264,47	2.500,00	5.764,47	6 000 321 305
21	KSK Göppingen	2010	40 J.	150.000,00	115.312,50	0,00	0,00	0,93%			0,00	6 000 415 352
21U	Landesbank BW	2020	20 J.	113.437,50	0,00	111.562,50	107.812,50	0,75%	826,17	3.750,00	4.576,17	618 069 046
22	Landeskreditbank	2010	20 J.	115.000,00	64.840,00	58.760,00	52.680,00	0,25%	141,22	6.080,00	6.221,22	9 100 240 204
23	KSK Göppingen	2011	40 J.	200.000,00	155.000,00	150.000,00	145.000,00	3,97%	5.880,56	5.000,00	10.880,56	6 000 461 454
24	KSK Göppingen	2011	40 J.	165.000,00	130.968,75	126.843,75	122.718,75	3,76%	4.711,16	4.125,00	8.836,16	6 000 486 848
25	Landeskreditbank	2012	20 J.	150.000,00	100.650,00	92.754,00	84.858,00	1,33%	1.194,25	7.896,00	9.090,25	9 100 240 738
26	Landeskreditbank	2013	20 J.	150.000,00	108.546,00	100.650,00	92.754,00	1,21%	1.182,03	7.896,00	9.078,03	9 100 234 833
27	Landeskreditbank	2015	20 J.	130.000,00	107.757,00	100.913,00	94.069,00	0,39%	383,55	6.844,00	7.227,55	9 100 233 972
28	DZ HYP Hamburg	2015	20 J.	170.000,00	151.937,50	147.687,50	143.437,50	2,14%	3.126,41	4.250,00	7.376,41	3 308 019 300
29	DZ HYP Hamburg	2019	30 J.	500.000,00	491.666,74	475.000,22	458.333,70	1,43%	6.703,13	16.666,52	23.369,65	3 309 494 700
30	KFW	2019	20 J.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,48%	2.160,00	0,00	2.160,00	136 355 18
31	KFW	2019	20 J.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,48%	1.200,00	0,00	1.200,00	114 250 16
32	KFW	2020	20 J.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,05%	64,17	0,00	64,17	197 270 40
33	KFW	2020	20 J.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,05%	64,17	0,00	64,17	103 342 67
	Neuaufnahme	**2021**	20 J.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2,00%**			0,00	
	gesamt			**6.538.469,80**	**4.498.988,18**	**4.514.041,46**	**4.289.094,74**		**74.287,88**	**224.946,72**	**299.234,60**	

Veränderung **-224.946,72**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 03.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	909.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	885.900 €
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**24.000 €**

2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	847.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	728.900 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**119.000 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-77.000 €**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**42.000 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.200 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-129.200 €**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-87.200 €**

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

4.	**Verpflichtungsermächtigungen**	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf	**0 €**

5.	**Kassenkredite**	
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**300.000 €**

Böhmenkirch, den 03.02.2021

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Böhmenkirch

Grundsätzliches

Aus steuerlichen Gründen wird seit dem Wirtschaftsjahr 1962 ein betriebswirtschaftlicher Abschluss für die Wasserversorgung erstellt. Seit dem Jahr 1973 wird dieser Abschluss vom Büro Schmitz -STR- in Herbrechtingen gefertigt.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 05.06.1987 (§ 111 ö) führt die Gemeinde seit 01.01.1988 ihre Wasserversorgung freiwillig als Sonderrechnung in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.

Im Jahr 2004 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung um die Betriebszweige Wärmeversorgung und Stromerzeugung erweitert. Seit Oktober 2004 führt der Eigenbetrieb den Namen **Gemeindewerke Böhmenkirch.** Zum 01.01.2012 wurde der Betriebszweig Stromerzeugung aus steuerlichen Gründen aus dem Eigenbetrieb entnommen und in den Kernhaushalt eingegliedert.

Die Organisation und die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 16.12.2020 geregelt. Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 150.000 € ausgestattet.

Zweck des Eigenbetriebs ist im Bereich der

Wasserversorgung ⇨ die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe im Gemeindegebiet mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Wärmeversorgung ⇨ eine Holzhackschnitzelheizanlage zur Erzeugung von Wärme zu erstellen und zu betreiben und die Wärme an Verbraucher (in der Ortsmitte von Böhmenkirch) abzugeben.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke ist organisatorisch in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Gemeindekasse (Einheitskasse).

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgt ab 01.01.2021 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb wendet die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik an.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplans.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen von 909.900 € und Aufwendungen von 885.900 € ab. Im Wirtschaftsplan ist ein **Jahresergebnis** in Höhe von **24.000 €** eingeplant.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche ergebnis- und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. **2021 wird sich der Geldbestand im Eigenbetrieb um 87.200 € verringern.**

Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsjahr **nicht vorgesehen.** Der **Schuldenstand** wird sich voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt, entwickeln.

Betriebszweig	Stand 01.01.2020	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	5.545 Einwohner
Wasserversorgung	1.789.658	1.669.280	1.552.277	279,94 €/EW
Wärmeversorgung	191.827	179.792	167.757	30,25 €/EW
	1.981.485	1.849.072	1.720.034	310,20 €/EW

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung beinhaltet Erträge über 818.200 € und Aufwendungen von 794.200 €. Für das Wirtschaftsjahr ergibt sich ein **Gewinn** von **24.000 €**. Dieser Gewinn stärkt das Eigenkapital des Betriebszweigs und steht gleichzeitig zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die geplanten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert:

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Gebührenkalkulation im November 2020 beschlossen, den Wasserzins für das Wirtschaftsjahr bei 2,25 €/m³ zu belassen. Unter der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 330.000 m³ Wasser (entspricht ca. 88 % der geschätzten vom Zweckverband bezogenen Wassermenge) an die Endverbraucher abgegeben werden, ergeben sich einschließlich Zählergebühr **Wassergebühren** von **753.500 €**.

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** ist mit 53.000 € veranschlagt.

Die **Personalkosten** für Verwaltung und Betriebsführung sind mit **51.800 €** geplant (2017: 46.770 € / 2018: 38.119 € / 2019: 48.345 € / 2020: 50.800 €). Eigenes Personal ist in der Wasserversorgung nicht beschäftigt.

Für die **Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes** ist ein Aufwand von **90.000 €** veranschlagt (2017: 80.194 € / 2018: 128.688 € / 2019: 102.167 € / 2020: 90.000 €). Neben Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an den Wasserleitungen und an den Hydrantenschächten sind hier auch die Personalkosten für den turnusmäßigen Austausch der Wasseruhren enthalten. Die Kosten für die neuen Wasserzähler liegen bei rund 10.000 €. Dieser Aufwand ist beim Erwerb geringwertiger Gegenstände enthalten.

Die Gemeinde bezieht das gesamte Wasser, das in das kommunale Wasserleitungsnetz eingespeist wird, vom Zweckverband Wasserversorgung Ostalb. Für den **Wassereinkauf** im Wirtschaftsjahr sind **375.000 €** kalkuliert. Diese Annahme beruht auf einer bezogenen Wassermenge von 375.000 m³ und einer Betriebskostenumlage von 217.500 € sowie einer Festkostenumlage in Höhe von 157.500 €.

Die an den Kernhaushalt abzuführende **Konzessionsabgabe** ist im Wirtschaftsjahr mit 22.200 € geschätzt (2017: 65.646 € / 2018: 28.444 € / 2019: 66.001 € / 2020: 0 €).

Die **Zinsausgaben** sind mit **44.000 €** (2017: 57.399 € / 2018: 53.203 € / 2019: 47.862 € / 2020: 48.000 €), die **Abschreibungen** mit **142.000 €** (2017: 129.164 € / 2018: 135.958 € / 2019: 135.869 € / 2020: 146.000 €) veranschlagt.

Liquiditätsplan

Die Liquidität in der Wasserversorgung wird sich im Wirtschaftsjahr um 80.000 € reduzieren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Planjahr mit **76.000 €** veranschlagt. Davon sind 70.000 € für die Auswechslung der Wasserleitung in der Taubensteig in Treffelhausen vorgesehen.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den vorhandenen Kassenmitteln. Eine **Kreditaufnahme** ist nicht vorgesehen.

Die **Kredittilgungen** belaufen sich auf geschätzt **117.000 €**.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2021 beträgt voraussichtlich 1.669.280 €. Zum Jahresende verringert sich der Schuldenstand um die Tilgungsleistungen auf 1.552.277 €. Bei 5.545 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 280 €.

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Wie die Einnahmen und Ausgaben bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2024 kalkuliert sind, ist in der Erfolgs- und in der Liquiditätsplanung auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Die Zahlen der Erfolgsplanung zeigen, dass die Wassergebühren in den nächsten Jahren leicht ansteigen. Im Jahr 2024 ist ein Wasserzins von 2,42 €/m³ kalkuliert.

In den Jahren 2022 bis 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 838.000 € geplant. 835.000 € sind für Auswechslungen alter Wasserleitungen vorgesehen (2022: Hauptstraße 440.000 € / 2023 Baierstraße 395.000 €).

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich der Schuldenstand um 308.000 € erhöhen.

Betriebszweig Wärmeversorgung

Der Erfolgsplan bei der **Wärmeversorgung** beinhaltet Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 91.700 €. Die Planung geht davon aus, dass sich Erträge und Aufwendungen die Waage halten und somit weder ein Gewinn noch ein Verlust erzielt wird.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf sind mit 82.500 € kalkuliert. Anpassungen der Wärmepreise sind aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisänderungsklausel bei den privaten Liegenschaften nicht vorgesehen, da die zu Grunde gelegten Indizes (insbesondere gewerbliche Erzeugnisse und Heizölpreis) eine Erhöhung ausschließen. Die letzte Preiserhöhung wurde 2013 vorgenommen. Auch bei den kommunalen Gebäuden sind keine höheren Wärmepreise im Haushaltsjahr geplant.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind geringe negative Jahresergebnisse kalkuliert. Die Wärmepreise werden weiterhin jährlich überprüft. Wärmepreiserhöhungen sind nur in sehr geringem Umfang eingeplant.

Als einzige **Investition** im Wirtschaftsjahr ist der Kauf eines Notebooks mit 1.000 € vorgesehen. Im Jahr 2022 ist ein Anbau an die bestehende Hackschnitzelheizung mit Blockheizkraftwerk planerisch dargestellt. Erste ingenieurtechnische Untersuchungen wurden hierzu bereits angestellt. Die Kostenschätzung für Anbau und Technik liegt bei 322.000 €.

Der Schuldenstand wird sich im Wirtschaftsjahr um 12.200 € auf 179.792 € reduzieren. Ende 2024 wird die Verschuldung voraussichtlich 425.800 € betragen.

Böhmenkirch, den 21. Dezember 2020

Gemeindekämmerer Bürgermeister

Gewinn- und Verlustplan 2021 mit Finanzplan

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.000	63.000	63.000	63.000
	• 31610000 Auflösung aus Zuschüssen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31620000 Auflösung aus Beiträgen	0,00	0	47.700	48.700	48.700	48.700
	• 31620001 Auflösung aus KE Hausanschl.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	754.500	754.500	787.500	811.000
	• 33210001 Wasserzins	0,00	0	753.500	753.500	786.500	810.000
	• 33210002 Bauwasserzins	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.700	91.800	91.800	91.800
	• 34210000 Erträge aus Fernwärmeverkauf	0,00	0	82.500	83.500	83.500	83.500
	• 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.200	8.300	8.300	8.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
	• 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen	0,00	0	700	700	700	700
10	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	1.000	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	0,00	0	909.900	911.000	943.000	966.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	58.900	60.600	62.200	63.500
	• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	26.200	26.900	27.600	28.200
	• 40120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	17.100	17.700	18.000	18.500
	• 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.400	9.700	10.000	10.100
	• 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.700	3.800
	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	556.100	553.800	559.900	610.900
	• 42110000 Unterhaltung Heizkraftwerk	0,00	0	10.000	9.000	8.000	8.000
	• 42120000 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	1.000	700	700	700
	• 42120001 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	90.000	90.000	90.000	128.000
	• 42120002 Unterhaltung übrige Anlagen	0,00	0	500	500	1.000	1.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	10.400	13.400	13.400
	• 42410000 Stromkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.400	3.400
	• 42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	400	400
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000	5.000	1.000	1.000
	• 42710000 Materialbezug	0,00	0	33.500	33.500	33.000	33.000
	• 42710001 Fremdwasserbezug	0,00	0	375.000	382.000	390.000	403.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	19.000	19.000	19.000
15	Abschreibungen	0,00	0	157.000	160.000	180.000	188.000
	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	157.000	160.000	180.000	188.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.300	53.000	61.300	62.500
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50.300	53.000	61.300	62.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.600	41.600	41.600	41.600
	• 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	0	22.200	0	0	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44413001 'Körperschaftssteuer	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44413002 Solidaritätszuschlag	0,00	0	700	700	700	700
	• 44413003 Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44413005 Versicherungen	0,00	0	4.300	4.500	4.500	4.500
	• 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 44520002 Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	0,00	0	885.900	869.000	905.000	966.500
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	0,00	0	24.000	42.000	38.000	0

Gewinn- und Verlustplan 2021 mit Finanzplan

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	0,00	0	24.000	42.000	38.000	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	754.500	754.500	787.500	811.000
	+ • 63210001 Wasserzins	0,00	0	753.500	753.500	786.500	810.000
	+ • 63210002 Bauwasserzins	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.700	91.800	91.800	91.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Fernwärmeverkauf	0,00	0	82.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.200	8.300	8.300	8.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	700	700	700	700
	+ • 66150000 Zinseinzahlung aus Beteiligungen	0,00	0	700	700	700	700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 65910000 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**847.900**	**848.000**	**880.000**	**903.500**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	58.900	60.600	62.200	63.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	26.200	26.900	27.600	28.200
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	17.100	17.700	18.000	18.500
	- • 70210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.400	9.700	10.000	10.100
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.700	3.800
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	556.100	553.800	559.900	610.900
	- • 72110000 Unterhaltung Heizkraftwerk	0,00	0	10.000	9.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	1.000	700	700	700
	- • 72120001 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	90.000	90.000	90.000	128.000
	- • 72120002 Unterhaltung übrige Anlagen	0,00	0	500	500	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	10.400	13.400	13.400
	- • 72410000 Stromkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 72450000 Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	400	400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000	5.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Materialbezug	0,00	0	33.500	33.500	33.000	33.000
	- • 72710001 Fremdwasserbezug	0,00	0	375.000	382.000	390.000	403.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	50.300	53.000	61.300	62.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	50.300	53.000	61.300	62.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	63.600	41.600	41.600	41.600
	- • 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	0	22.200	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74413001 'Körperschaftssteuer	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74413002 Solidaritätszuschlag	0,00	0	700	700	700	700
	- • 74413003 Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74413005 Versicherungen	0,00	0	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 74520002 Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**728.900**	**709.000**	**725.000**	**778.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**119.000**	**139.000**	**155.000**	**125.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	762.000	395.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	322.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	440.000	395.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**77.000**	**763.000**	**396.000**	**1.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**- 763.000**	**- 396.000**	**- 1.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**42.000**	**- 624.000**	**- 241.000**	**124.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	622.000	350.000	0
	+	• 69273001 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	622.000	350.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	129.200	135.000	137.000	146.000
	-	• 79273001 Kredittilgung bei Kreditinstituten	0,00	0	129.200	135.000	137.000	146.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-129.200**	**487.000**	**213.000**	**- 146.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-87.200**	**- 137.000**	**- 28.000**	**- 22.000**
		nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**005-Messeinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**009-Erneuerung WL-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	395.000	0
	- • 78720000 Erneuerung Wasserleitungsnetz	0	0	0	0	0	70.000	0	0	395.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	395.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-395.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	395.000	0

53300000 Wasserversorgung 009 Erneuerung WL-Netz 78720000 Erneuerung Wasserleitungsnetz	
Notiz	2021: Auswechslung der Wasserleitung in der Taubensteig 2023: Auswechslung der Wasserleitung in der Baierstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**011-Auswechslung WL B466 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0
	- • 78720000 Ausechslung WL B466	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 011 Auswechslung WL B466 78720000 Ausechslung WL B466	
Notiz	2022: Auswechslung der Wasserleitung in der Hauptstraße vom Ortseingang Richtung Weißenstein bis zur Einmündung Holzstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**016-Wasserleitung BG Schnittlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Wasserleitung BG Schnittlingen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Nahwärmeversorgung**										
Maßnahme:	**006-Betriebsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

53400000 Nahwärmeversorgung 006 Betriebsausstattung 78312000 Betriebsausstattung	
Notiz	Ersatzbeschaffung Notebook

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0000-Nahwärmeversorgung**										
Maßnahme:	**008-Blockheizkraftwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0
	- • 78710000 Blockheizkraftwerk	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-322.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0

53400000 Nahwärmeversorgung 008 Blockheizkraftwerk 78710000 Blockheizkraftwerk	
Notiz	Errichtung eines Blockheizkraftwerks neben dem Heizgebäude

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlung- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	243.603					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-27.466					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**216.137**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 3)	0					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) 4)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-36.137	-87.200	-137.000	-28.000	-22.000	-274.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**180.000**	**92.800**	**-44.200**	**-72.200**	**-94.200**	274.200
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden 5)	0	0	0	0	0	
11	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**180.000**	**92.800**	**-44.200**	**-72.200**	**-94.200**	

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik) in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBVO i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO)).

4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	53.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 31610000 Auflösung aus Zuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31620000 Auflösung aus Beiträgen	0,00	0	43.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31620001 Auflösung aus KE Hausanschl.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	754.500	754.500	787.500	811.000
	+ • 33210001 Wasserzins	0,00	0	753.500	753.500	786.500	810.000
	+ • 33210002 Bauwasserzins	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
	+ • 36150000 Zinserträge aus Beteiligungen	0,00	0	700	700	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	1.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**818.200**	**818.200**	**850.200**	**873.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	51.800	53.300	54.700	55.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	26.200	26.900	27.600	28.200
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	11.600	12.000	12.200	12.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.400	9.700	10.000	10.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	502.500	502.500	510.000	561.000
	- • 42120001 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	90.000	90.000	90.000	128.000
	- • 42120002 Unterhaltung übrige Anlagen	0,00	0	500	500	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	13.000	13.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000	5.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Fremdwasserbezug	0,00	0	375.000	382.000	390.000	403.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	142.000	144.000	155.000	163.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	142.000	144.000	155.000	163.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	44.000	43.000	48.000	50.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	44.000	43.000	48.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.900	31.900	31.900	31.900
	- • 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	0	22.200	0	0	0
	- • 44413001 'Körperschaftssteuer	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44413002 Solidaritätszuschlag	0,00	0	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44413003 Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44413005 Versicherungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**794.200**	**774.700**	**799.600**	**861.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**43.500**	**50.600**	**12.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**43.500**	**50.600**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	765.200	764.200	796.200	819.700
	+ • 63210001 Wasserzins	0,00	0	753.500	753.500	786.500	810.000
	+ • 63210002 Bauwasserzins	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65910000 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlung aus Beteiligungen	0,00	0	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	652.200	630.700	644.600	698.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	26.200	26.900	27.600	28.200
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	11.600	12.000	12.200	12.500
	- • 70210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.400	9.700	10.000	10.100
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 72120001 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	90.000	90.000	90.000	128.000
	- • 72120002 Unterhaltung übrige Anlagen	0,00	0	500	500	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	13.000	13.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000	5.000	1.000	1.000
	- • 72710001 Fremdwasserbezug	0,00	0	375.000	382.000	390.000	403.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	0	22.200	0	0	0
	- • 74413001 'Körperschaftssteuer	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74413002 Solidaritätszuschlag	0,00	0	700	700	700	700
	- • 74413003 Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74413005 Versicherungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	44.000	43.000	48.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**113.000**	**133.500**	**151.600**	**121.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	440.000	395.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	440.000	395.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**76.000**	**441.000**	**396.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-76.000**	**-441.000**	**-396.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**37.000**	**-307.500**	**-244.400**	**120.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 78720000 Erneuerung Wasserleitungsnetz	
Notiz	2021: Auswechslung der Wasserleitung in der Taubensteig 2023: Auswechslung der Wasserleitung in der Baierstraße
Notiz	2022: Auswechslung der Wasserleitung in der Hauptstraße vom Ortseingang Richtung Weißenstein bis zur Einmündung Holzstraße

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Gemeindewerke - Wasserversorgung -

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe des Kredits				Zinssatz	Schuldendienst für 2021			Darlehens-nummer
				ur-sprünglich	Stand am 01.01.2020	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	31.12.2021		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	Landeskreditbank	2015	20 J.	100.000,00	82.892,00	77.628,00	72.364,00	0,39%	295,05	5.264,00	5.559,05	9 100 233 968
2	Landeskreditbank	2017	20 J.	130.000,00	123.156,00	116.312,00	109.468,00	0,42%	477,73	6.844,00	7.321,73	9 100 235 678
3	DZ HYP Hamburg	2019	20 J.	150.000,00	146.250,00	138.750,00	131.250,00	1,12%	1.522,50	7.500,00	9.022,50	3 309 495 400
4	Landesbank BW	2019	20 J.	150.000,00	148.125,00	140.625,00	133.125,00	0,42%	578,82	7.500,00	8.078,82	617 732 388
8	DG Hyp Hamburg	2002	20 J.	430.000,00	64.500,00	43.000,00	21.500,00	4,84%	1.690,98	21.500,00	23.190,98	3 019 354 400
9/1	Landesbank BW	2018		189.375,00	180.000,00	172.500,00	165.000,00	1,65%	2.799,84	7.500,00	10.299,84	616 740 344
11	DG Hyp Hamburg	2006	15 J.	206.000,00	23.213,00	9.919,40	0,00	3,85%	190,46	9.919,40	10.109,86	3 019 354 415
12	Voba Göppingen	2014	20 J.	113.100,00	82.650,00	76.850,00	71.050,00	3,32%	2.479,22	5.800,00	8.279,22	84 086 203
13	Voba Göppingen	2014	30 J.	109.654,30	90.622,00	86.996,80	83.371,60	3,57%	3.057,26	3.625,20	6.682,46	84 086 211
14	DG Hyp Hamburg	2006	40 J.	220.000,00	147.125,00	141.625,00	136.125,00	4,17%	5.819,76	5.500,00	11.319,76	3 019 354 416
15	Landesbank BW	2012	35 J.	240.625,00	189.080,50	182.207,90	175.335,30	3,97%	7.131,34	6.872,60	14.003,94	611 264 951
16	DG Hyp Hamburg	2008	17 J.	270.000,00	84.857,28	69.428,72	54.000,16	1,20%	763,71	15.428,56	16.192,27	3 019 354 408
17	DG Hyp Hamburg	2010	40 J.	150.000,00	115.312,50	111.562,50	107.812,50	3,69%	4.064,77	3.750,00	7.814,77	3 019 354 421
18	KSK Göppingen	2011	40 J.	300.000,00	232.500,00	225.000,00	217.500,00	3,97%	8.820,86	7.500,00	16.320,86	6 000 461 461
19	KSK Göppingen	2011	40 J.	100.000,00	79.375,00	76.875,00	74.375,00	3,69%	2.802,10	2.500,00	5.302,10	6 000 486 831
	Neuaufnahme	**2021**	20 J.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2,00%**			0,00	
	gesamt			**2.858.754,30**	**1.789.658,28**	**1.669.280,32**	**1.552.276,56**		**42.494,40**	**117.003,76**	**159.498,16**	

Veränderung **-117.003,76**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31610000 Auflösung aus Zuschüssen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31620000 Auflösung aus Beiträgen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.700	83.800	83.800	83.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	82.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**91.700**	**92.800**	**92.800**	**92.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.800	6.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.600	51.300	49.900	49.900
	- • 42110000 Unterhaltung Heizkraftwerk	0,00	0	10.000	9.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	1.000	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42410000 Stromkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	400	400
	- • 42710000 Materialbezug	0,00	0	33.500	33.500	33.000	33.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000	16.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	15.000	16.000	25.000	25.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	10.000	13.300	12.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.300	10.000	13.300	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44413005 Versicherungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44520002 Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**91.700**	**94.300**	**105.400**	**104.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**-12.600**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**-12.600**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	82.700	83.800	83.800	83.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	82.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.700	78.300	80.400	79.800
	- • 70120000 Entgelte für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.800	6.000
	- • 70220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 70320000 gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 72110000 Unterhaltung Heizkraftwerk	0,00	0	10.000	9.000	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	1.000	700	700	700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72410000 Stromkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 72450000 Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	400	400
	- • 72710000 Materialbezug	0,00	0	33.500	33.500	33.000	33.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74413005 Versicherungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74520002 Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.300	10.000	13.300	12.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**5.500**	**3.400**	**4.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	322.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	322.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**322.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-322.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**-316.500**	**3.400**	**4.000**

53400000 Nahwärmeversorgung 78312000 Betriebsausstattung	
Notiz	Ersatzbeschaffung Notebook

53400000 Nahwärmeversorgung 78710000 Blockheizkraftwerk	
Notiz	Errichtung eines Blockheizkraftwerks neben dem Heizgebäude

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Gemeindewerke - Wärmeversorgung -

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe des Kredits				Zinssatz	Schuldendienst für 2021			Darlehens-nummer
				ur-sprünglich	Stand am 01.01.2020	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	Voba Göppingen	2014	20 J.	117.000,00	85.500,00	79.500,00	73.500,00	3,32%	2.564,70	6.000,00	8.564,70	84 086 203
2	Voba Göppingen	2014	30 J.	113.441,40	93.756,00	90.006,40	86.256,80	3,57%	3.163,03	3.749,60	6.912,63	84 086 211
3	DG HYP Hamburg	2008	17 J.	40.000,00	12.571,36	10.285,64	7.999,92	1,20%	113,14	2.285,72	2.398,86	3 019 354 408
	Neuaufnahme	**2021**		**0,00**			0,00	2,00%			0,00	
	gesamt			**270.441,40**	**191.827,36**	**179.792,04**	**167.756,72**		**5.840,87**	**12.035,32**	**17.876,19**	

Veränderung **-12.035,32**