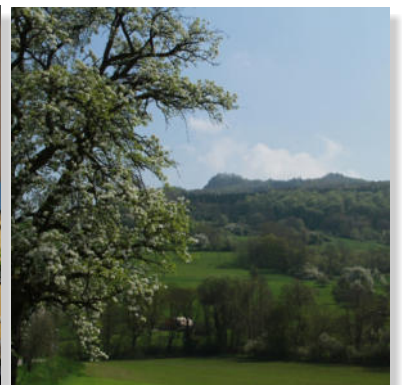


Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ



Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	5
Rückblick 2019	7
Rückblick 2020	10
Vorbericht	14
Haushaltsplan	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	47
Haushaltsquerschnitt	53
Teilhaushalt und Produktgruppen	
THH 1: Innere Verwaltung	55
11.10 Steuerung	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.14 Zentrale Funktionen	
11.20 Organisation und EDV	
11.21 Personalwesen	
11.22 Finanzverwaltung Kasse	
11.24 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement	
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
11.26 Zentrale Dienstleistungen	
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.32 Abgabewesen	
11.33 Grundstücksmanagement	
THH 2: Sicherheit und Ordnung	133
12.10 Statistik und Wahlen	
12.20 Ordnungswesen	
12.21 Verkehrswesen	
12.22 Einwohnerwesen	
12.23 Personenstandswesen	
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	
12.25 Sozialversicherung	
12.60 Brandschutz	
THH 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	172
21.10 Allgemeinbildende Schulen	
21.10.01 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
21.10.10 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
21.40 Schülerbezogene Leistungen	
21.50 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	
36.50.01.01 Kindergarten „Zum Staufen“ Hilzingen	
36.50.01.01 Kindergarten Duchtlingen	
36.50.01.01 Kindergarten Schlatt a. R.	
36.50.01.01 Kindergarten Binningen	
36.50.01.01 Kindergarten Riedheim	
36.50.01.01 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger	
36.50.01.01 Kindertagespflege	

THH 4:	Kultur, Soziales, Sport	267
25.20	Kommunale Museen	
26.20	Musikpflege	
26.30	Musikschulen	
27.20	Bibliotheken	
28.10	Sonstige Kulturpflege	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
31.40	Soziale Einrichtungen	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
42.10	Förderung des Sports	
42.40	Bäder	
42.41	Sportstätten	
42.41.01	Hegau-Hallen Hilzingen	
42.41.01	Mehrzweckhalle Duchtlingen	
42.41.01	Alpenblickhalle Schlatt a. R.	
42.41.01	Wiesentalhalle Weiterdingen	
42.41.01	Hohenstoffeln-Halle Binningen	
42.41.01	Burghalle Riedheim	
THH 5:	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	345
51.10	Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	
52.10	Bauordnung	
52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverversorgung	
53.10	Elektrizitätsversorgung	
53.20	Gasversorgung	
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
53.70	Abfallwirtschaft	
53.80	Abwasserbeseitigung	
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	
55.51	Landwirtschaft	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
57.30.08	Festplatz Hilzingen	
57.30.08	August-Dietrich-Saal	
57.30.08	Dorfplatz Hilzingen	
57.30.08	Bürgerhaus Schlatt a. R.	
57.30.08	Turm Riedheim	
57.50	Tourismus	
THH 6:	Allgemeine Finanzwirtschaft	514
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

Stellenplan	525
--------------------	-----

Anhang

1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	531
2	Zuordnung der Produktbereiche	532
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	536
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	537
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	538
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	539
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	540
8	Schlüsselzuweisungen	541
9	Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte	543
10	Nachweisung Bürgschaften	547
11	Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald	548

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021



I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

• nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.430	
• nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.982	
• nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.960	
• nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.385	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	8.155	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	8.288	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	8.368	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	8.387	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	8.452	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	8.318	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	8.362	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	8.280	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	8.239	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	8.171	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	8.252	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	8.311	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	8.441	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	8.539	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	8.576	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	8.676	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	8.792	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	8.832	auf Basis Zensus

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 5.303,1735 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	13.774.387 €
b) Steuerkraftmesszahl	9.875.519 €
c) Schlüsselzahl	2.729.208 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

a) insgesamt	12.708.880 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	1.438,96 €

Ortsteil	Aufteilung der Einwohner nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	Aufteilung der Einwohner n. Reg. Rechenzentrum Stand 10/2020	Gemarkungsfläche in ha Stand: 31.12.2019
Hilzingen	3.756	4.965	2.180,7104
Duchtlingen	-	630	-
Schlatt a. R.	397	509	395,5059
Weiterdingen	710	881	956,2611
Binningen	693	773	1.137,7886
Riedheim	829	1.167	632,9075
insgesamt	6.385	8.925	5.303,1735

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilzingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.046.697
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.540.963
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.494.266
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.494.266

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.508.547
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.369.263
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	139.284
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.806.370
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.059.650
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.253.280
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.113.996
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.835.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.676.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-437.496

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.835.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

9.937.150 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR

§ 5 Sperrvermerke

Produkt 12.60.0000 / Maßnahme 100 / weitere Mängelbeseitigung Feuerwehrhaus Hilzingen	5.000 EUR
Produkt 12.60.0000 / Maßnahme 999 / Anteil Tunnelbrandbekämpfung	40.000 EUR
Produkt 21.10.0100 / Maßnahme 001 / Konzeption Planung Eduard-Presser-Grundschule	50.000 EUR

Nachrichtlich:

Die Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 18.11.2014 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **320 v. H.**

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **340 v. H.**
der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbsteuer** auf **340 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Hilzingen, 20.01.2021


Mayer
Bürgermeister

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Gemeinde Hilzingen hat ihr Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 von der bisherigen sog. Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Zunächst ist die Umstellung der Buchhaltungssoftware und Anpassung der EDV-Schnittstellen erfolgt. Außerdem hat die Gemeinde eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Hierzu muss zunächst das gesamte kommunale Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden vollständig erfasst und bewertet werden. Das Rechnungsamt wird diese Vermögensbewertung voraussichtlich im 2. Quartal 2021 abschließen können. Parallel dazu laufen die Jahresabschlussarbeiten für den ersten Jahresabschluss nach dem NKHR.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 22.01.2019 erlassen. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 29.03.2019 bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.412.325 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.683.727 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	728.598 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis	728.598 €
--------------------------------------	------------------

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.893.875 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.076.727 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.817.148 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.176.240 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.185.170 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.008.930 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.191.782 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.345.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.187.000 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-2.004.782 €
--	---------------------

Wie oben erwähnt, ist die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen und daher auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 noch nicht erstellt. Infolgedessen konnte auch noch kein Jahresabschluss 2019 erstellt werden. Somit liegen nur die vorläufigen Abschlusszahlungen für das Jahr 2019 vor - ohne aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Auflösung Sonderposten) und ohne Abschreibungen (AfA). Die nachfolgenden vorläufigen Ergebnisse beinhalten bei der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen nur die Planansätze:

Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.754.772 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.633.035 €
Ordentliches Ergebnis	2.121.737 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Sonderergebnis	0 €

Gesamtergebnis	2.121.737 €
-----------------------	--------------------

Gegenüber der Planung hat sich das vorläufige Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts um rd. 1,4 Mio. € verbessert. Auf der Ertragsseite sind in erster Linie Mehrerträge bei den Zuweisungen von rd. 447.000 € zu nennen (Ansatz 5.172.925 €, Ergebnis 5.620.165 €). Bei der Gewerbesteuer sind Mindererträge von rd. 103.000 € zu verzeichnen (Ansatz 4,0 Mio. €, Ergebnis rd. 3.897.000 Mio. €). Der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer ist gegenüber der Planung um ca. 69.500 € geringer ausgefallen (Ansatz 6.184.900 €, Ergebnis rd. 6.115.400 €). Aufgrund von Verzögerungen bei der Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze fielen die Elternbeiträge um rd. 44.000 € geringer aus (Ansatz 313.900 €, Ergebnis 269.422 €).

Auf der Aufwandseite fällt die Kreisumlage um rd. 163.000 € geringer aus. Für die Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes sind statt der veranschlagten 277.000 € nur rd. 47.252 € angefallen. Die geplante Altlastenentsorgung im Areal Altes Rathaus konnte nicht ausgeführt werden (Minderaufwendungen 150.000 €). Die energetische Sanierung des alten Rathauses Riedheim konnte ebenfalls in 2019 nicht abgewickelt werden (Minderaufwendungen 100.000 €). In 2019 waren für die Rekultivierung des Klavbaches erneut 90.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme musste nochmals verschoben werden. Wir erwähnt hast sich die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze verzögert. Die hierfür angesetzten Personalaufwendungen von rd. 200.000 € sind daher nicht angefallen. Außerdem konnte auf die Anmietung von Containern als Übergangslösung zur Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze verzichtet werden (Minderaufwendungen 100.000 €).

Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.059.108 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.808.281 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	3.250.827 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.899.389 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.494.585 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.595.196 €

Finanzierungsmittelbedarf	-344.369 €
----------------------------------	-------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.451 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-158.451 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-502.820 €
--	-------------------

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts hat sich mit 3.250.82 € um rd. 1.433.679 € verbessert. Hier kann auf die obigen Erläuterungen zum Gesamtergebnis verwiesen werden.

Bei den Baumaßnahmen wurde in 2019 schwerpunktmäßig wie folgt investiert:

- Um- und Erweiterungsbau der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule: 1.650.000 €
- Erschließung 2. Bauabschnittes „Beim Steppbachwiesle“ insgesamt: 800.000 €

• Sanierung der Linden- und Staufenstrasse insgesamt:	515.000 €
• Neues Feuerwehrhaus Hilzingen:	425.000 €
• Umbau- und Sanierung der Wiesenthalhalle Weiterdingen:	185.000 €
• Breitbandversorgung:	140.000 €
• Dorfplatz:	105.000 €
• Planung Hauptstrasse westlicher Teil:	60.000 €
• Planung Rückstauproblematik Hilzingen Ost:	60.000 €
• Planung barrierefreier Umbau Bushaltestellen:	50.000 €
• Endausbau Brühlstrasse – Killwies	40.000 €

Die Grundstückserlöse für das Areal (nördlich) Altes Rathaus sowie das Areal Klostersgasse konnten in 2019 nicht realisiert werden. Diese Mindererlöse konnten aber aufgrund der gegenüber der Planung deutlichen höheren Anzahl an Grundstücksvergaben im Baugebiet „Steppbachwiesle II“ kompensiert werden.

Die Fördermittel für den Um- und Erweiterungsbau sowie die Sanierung und den Brandschutz der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule konnten nicht wie geplant abgerufen werden (Mindereinnahmen gegenüber der Planung rd. 1,4 Mio. €). Der weitere Abruf ist in 2020 vorgesehen.

Ebenfalls hat sich der Abruf der Fördermittel für den Umbau und die Sanierung der Wiesenthalhalle in Weiterdingen verzögert. Hier kommt es zu Mindereinzahlungen von rd. 425.000 €. Korrespondierend mit den deutlich geringeren Auszahlungen beim Breitbandausbau konnten auch auf der Einzahlungsseite rd. 520.000 € weniger Fördermittel vereinnahmt werden als geplant.

Der Gemeinderat hat am 05.11.2019 die Gründung des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen zum 01.01.2020 beschlossen. Daher sind ab dem Haushaltsjahr 2020 die entsprechenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht mehr im Planwerk des Kernhaushalts enthalten.

Aufgrund der sehr guten Liquidität im Kernhaushalt wurde von der Kreditermächtigung des Jahres 2019 kein Gebrauch gemacht. Veranschlagt war eine Kreditaufnahme von 1,345 Mio. €.

Die Änderung des Finanzmittelbestands zum 31.12.2019 beträgt nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis -502.820 €. Veranschlagt war eine Veränderung von - 2.004.782,00 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 05.11.2019 die Gründung des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen zum 01.01.2020 beschlossen. Daher sind ab dem Haushaltsjahr 2020 die entsprechenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht mehr im Planwerk des Kernhaushalts enthalten. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung erfolgte am 21.07.2020.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Kernhaushalts wurde vom Gemeinderat am 14.01.2020 erlassen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 17.03.2020 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.601.785 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.590.500 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	11.285 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.285 €
--------------------------------------	-----------------

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.075.085 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.330.360 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.744.725 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.487.170 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.959.045 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.471.875 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	272.850 €
---	------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-158.500 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	114.350 €
--	------------------

Die Corona-Pandemie hat nicht nur das private und öffentliche Leben, sondern auch den Haushaltsvollzug 2020 maßgeblich beeinflusst. Über die finanziellen Auswirkungen, insbesondere für das laufende Jahr, wurde in den Gemeinderatssitzungen am 28.04., 16.06., 21.07. und 06.10.2020 berichtet.

In der Sitzung vom 21.07.2020 wurde neben den Auswirkungen auch über die von der Verwaltung ausgearbeiteten Einsparmöglichkeiten diskutiert.

Die Einsparvorschläge im Ergebnishaushalt wurden vom Gemeinderat weitestgehend mitgetragen. Bei den veranschlagten 50.000 € für die Erarbeitung einer Freibadkonzeption sowie weiteren 50.000 € für die Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei den Sport- und Mehrzweckhallen wurde jedoch beschlossen, dass diese noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden sollen.

Mitgetragen hat der Gemeinderat diverse Einsparungen im Jahr 2020 in den Bereichen der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Straßen-, Feld- und Waldwegeunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, Sportplatzunterhaltung sowie sonstige Unterhaltungen. In Summe rd. 264.000 €. Trotz dieser Einsparungen sind keine gravierenden Auswirkungen für den Wert- und Substanzerhalt der kommunalen Gebäude und Liegenschaften zu befürchten.

Im Bereich der Investitionen wurde entschieden, dass das in diesem Jahr zum Verkauf vorgesehene Objekt Hauptstraße 44 zunächst im Besitz der Gemeinde bleibt und vermietet werden soll. Ausgabenseitig wurden im Jahr 2020 Einsparungen von insgesamt 235.000 € beschlossen. Davon entfallen 163.000 € auf die Neuanlage/Renaturierung des Mühlbachs im Bereich des alten Feuerwehrhauses. Die in diesem Jahr veranschlagten 20.000 € für einen Jugendtreff mit Grillplatz und Schutzhütte in Hilzingen werden bis zur Klärung der Standortfrage nicht benötigt und in 2021 erneut veranschlagt. Bei der Beschaffung eines Klein-Kommunalfahrzeugs sowie Anbauteilen können in diesem Jahr 29.000 € eingespart werden. Die eingeplante Schrankenanlage für den Festplatz wird nicht zur Ausführung kommen, so dass die hierfür eingeplanten 10.000 € eingespart werden können. Außerdem verzichtet der Bürgermeister auf eine teilweise Neumöblierung seines Büros. Hierfür waren 5.000 € veranschlagt. Bezüglich der Notwendigkeit einer erweiterten Spülküche für die Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule soll erneut beraten werden. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, dass der Umbau des Feuerwehrhauses in Duchtlingen fortgeführt und auch der Neubau des Feuerwehrhauses Schlatt a.R. wie geplant in 2021 umgesetzt wird. Außerdem soll an der Bezuschussung des Neubaus des katholischen Kindergartens St. Mauritius in Weiterdingen festgehalten werden. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 1,5 Mio. veranschlagt. Der bisher in 2021 vorgesehene Abriss des Gebäudes Hauptstraße 42 wird nach 2022 verschoben. Mit der Beseitigung der Rückstauproblematik Hilzingen Ost – 1. Teilabschnitt „Sonne“ bis zur Randenbahnstraße soll planmäßig im Jahr 2022 begonnen werden.

Über die oben zusammengefassten Ergebnisse aus der Sitzung vom 21.07.2020 hinaus waren sich Gemeinderat und Verwaltung einig, dass nach Vorliegen der Ergebnisse der September-Steuerschätzung 2020 erneut über die Auswirkungen für den Haushaltsplan 2020 sowie insbesondere der mittelfristen Finanzplanung für die kommenden Jahre beraten wird. Die entsprechende Information und Beratung fand in der Gemeinderatssitzung am 10.11.2020 statt.

Mit Stand vom 29.12.2020 gehen wir auf der Ertragsseite von saldierten Mindererträgen von ca. 450.000 € aus. Bei diesem negativen Saldo sind die Gewerbesteuerkompensationszahlung sowie die Soforthilfen des Landes bereits eingerechnet. Das vorläufige Ergebnis beim Gewerbesteueraufkommen beträgt rd. 2,6 Mio. € (Ansatz: 3,7 Mio. €).

Aufgrund von Einsparungen und der im Juli 2020 beschlossenen Verschiebungen dürften sich die Aufwendungen gegenüber der Planung um 450.000 € bis 500.000 € reduzieren.

Der Haushaltsplan 2020 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 11.285 € aus. Aufgrund der dargestellten Verschiebungen und Einsparungen, insbesondere aber aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 890.000 € und den Soforthilfen des Landes von rd. 165.000 € ist eine „schwarze Null“ realistisch.

Auch an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist. Hier können sich noch Veränderungen ergeben, die letztendlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen und somit auch auf das ordentliche Gesamtergebnis haben.

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt werden sich voraussichtlich auf ca. 550.000 € summieren (Vorjahr: rd. 240.000 €).

Im Finanzhaushalt werden uns zum Jahresende bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung voraussichtlich rd. 2,6 Mio. € fehlen. Hier sind insbesondere die in diesem Jahr nicht mehr eingehenden Grundstückserlöse für das Alte Rathaus und den verschobenen Verkauf des Anwesens Hauptstraße 44 zu nennen. Im Baugebiet „Beim Steppbachwiesle II“ wurde ein Grundstück zurückbehalten, bei einem weiteren Grundstück hat sich die Veräußerung in den Januar 2021 verschoben. Auch beim Baugebiet „Engelweg II“ in Binningen können zwei eingeplante Grundstücksverkäufe erst in 2021 vollzogen werden.

Die bewilligten Zuschüsse für den Um- und Erweiterungsbau sowie für die Sanierung der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule konnten nicht komplett abgerufen werden. Rd. 555.000 € wurden daher erneut in 2021 veranschlagt.

Bei den beantragten Ausgleichstockmitteln für die Wiesenthalhalle wurden 150.00 € bewilligt (Ansatz 200.000 €). Entsprechend dem Bewilligungsbescheid konnten in diesem Jahr aber nur 100.000 € abgerufen werden, die restlichen 50.000 € erst in 2022. Aufgrund der noch nicht erfolgten Schlussabrechnung werden außerdem von den bewilligten und veranschlagten ELR-Mitteln i.H.v. 359.600 € rd. 300.000 € erst in 2021 fließen.

Bei den investiven Auszahlungen belaufen sich die Einsparungen/Verschiebungen nach unserem derzeitigen Kenntnisstand auf ca. 250.000 €. Hier ist insbesondere die entfallene Neuanlage/Renaturierung des Mühlbachs beim alten Feuerwehrhaus zu nennen (Ansatz: 163.000 €).

Beim Umbau des Bürgerhauses Schlatt a.R. zu einem Kindergarten sind in 2020 nach dem vorläufigen Ergebnis Mehrkosten von rd. 83.000 € angefallen. In 2021 sind weitere 151.900 € eingeplant.

Für die Erschließung des Baugebietes „Beim Steppbachwiesle II“ sind Mehrauszahlungen von rd. 41.000 € entstanden.

Zum 04.01.2021 sind in Summe rd. 8,4 Mio. € an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 i.H.v. 3.269.500 € und den unterjährigen überplanmäßigen Mittelbereitstellungen von rd. 101.000 € sind aktuell noch rd. 3,9 Mio. € verfügbar. Wir gehen davon aus, dass im investiven Bereich von 2020 nach 2021 in Summe ca. 3,6 Mio. € übertragen werden.

Schwerpunktmäßig wurde in 2020 wie folgt investiert:

• Kindergarten St. Martin	1.810.580 €
• Umbau- und Sanierung der Wiesenthalhalle Weiterdingen:	1.239.622 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	1.210.002 €
• Neubau Kunstrasenplatz:	1.009.140 €
• Planung Hauptstraße westlicher Teil:	861.990 €
• Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten:	519.663 €
• Um- und Erweiterungsbau, Brandschutz u. Sanierung der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule:	423.688 €
• Feuerwehr - Fahrgestelle TSF-W Duchtlingen und Schlatt a.R.:	240.209 €
• Erschließung 2. Bauabschnittes „Beim Steppbachwiesle“ insgesamt:	154.352 €
• Neubau Kinderspielplatz „Beim Steppbachwiesle“:	138.343 €
• Neuanlage Mühlbach beim Alten Rathaus:	108.313 €
• Sanierung der Linden- und Staufenstrasse insgesamt:	91.148 €
• Bauhof – Kleinkommunalfahrzeug:	90.463 €
• Abbruch Hauptstraße 74a + 76:	82.347 €
• Ortskernsanierung allgemein:	46.482 €
• Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen:	46.010 €

Die Liquidität beträgt im Kernhaushalt zum 31.12.2020 ca. 5,0 Mio. €. Abzüglich der vorzuhaltenden Liquidität für die Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 4,15 Mio. € sowie der Liquiditätsreserve von rd. 400.000 € stehen zum 31.12.2020 nur noch rd. 450.000 € frei zur Verfügung.

Vorbericht

1 Allgemeines zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist Ausfluss der seit Anfang der 90er Jahre bundesweit angestellten Überlegungen mit dem Ziel, die Kommunalverwaltungen effizienter zu steuern (Stichwort: Neues Steuerungsmodell). Die bisherige Verwaltungssteuerung, die weitestgehend über die Bereitstellung von Ausgabeansätzen erfolgte (Inputorientierung/Inputsteuerung), sollte durch eine Steuerung nach vom Gemeinderat konkret vorgegebenen und im Haushaltsplan festgeschriebenen Zielen für die kommunalen Dienstleistungen ersetzt werden (Outputorientierung/Outputsteuerung).

Auch im neuen Haushaltsrecht stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Als Folge daraus unterscheiden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplanes deutlich vom früheren kameralen Planwerk.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die Kommunen verpflichtet, das NKHR anzuwenden.

1.1 Umstellung auf das NKHR bei der Gemeinde Hilzingen

Die Umstellung auf das NKHR war in Hilzingen ursprünglich bereits zum 01.01.2018 vorgesehen. Nach dem sich abzeichnete, dass die Nachbarkommunen, abgesehen von den großen Kreisstädten, erst zum 01.01.2019 bzw. zum 01.01.2020 umstellen werden und es bereits Bestrebungen für ein gemeinsames Umstellungsprojekt gab, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 01.12.2015 beschlossen, die Umstellung um ein Jahr zu verschieben.

Die Gemeinde Hilzingen beteiligt sich mit weiteren Hegau Kommunen am Gemeinschaftsprojekt zur Einführung des NKHR (Empor Konstanz - Gruppe 2019) welches von der Firma Schüllermann Consulting GmbH begleitet wird. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 11.10.2016 statt.

Die eigentliche Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens von der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik ist in Hilzingen also zum 01.01.2019 erfolgt. Seither führt die Gemeinde ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik). Die dafür notwendigen Umstellungsarbeiten erfolgten parallel zum normalen Tagesgeschäft und stellten eine große zusätzliche Arbeitsbelastung dar. Neben diversen Vorarbeiten für die Umstellung der Buchhaltungssoftware (Festlegung der Teilhaushalte, Festlegung der Produkte, Anlegung verschiedenster Stammdaten wie Teilhaushalte, Produkte, Sachkonten und Kostenstellen) und Anpassung der EDV-Schnittstellen, haben die Gemeinden zum Beginn des ersten Haushaltsjahres nach dem NKHR (01.01.2019) eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In der Eröffnungsbilanz wird das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend dargestellt. Dementsprechend muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde Hilzingen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden vollständig erfasst und bewertet werden. Diese Vermögensbewertung wird das Rechnungsamt voraussichtlich im 2. Quartal 2021 abschließen können. Die Eröffnungsbilanz wird anschließend von der Verwaltung auf- und vom Gemeinderat festgestellt. Dies ist wiederum im 3. Quartal 2021 vorgesehen. Und erst mit der Erstellung des 1. Jahresabschlusses auf Grundlage des NKHR – also dem Jahresabschluss 2019 – ist das Projekt „Umstellung und Einführung des NKHR“ abgeschlossen.

1.2 Drei-Komponenten-Rechnung

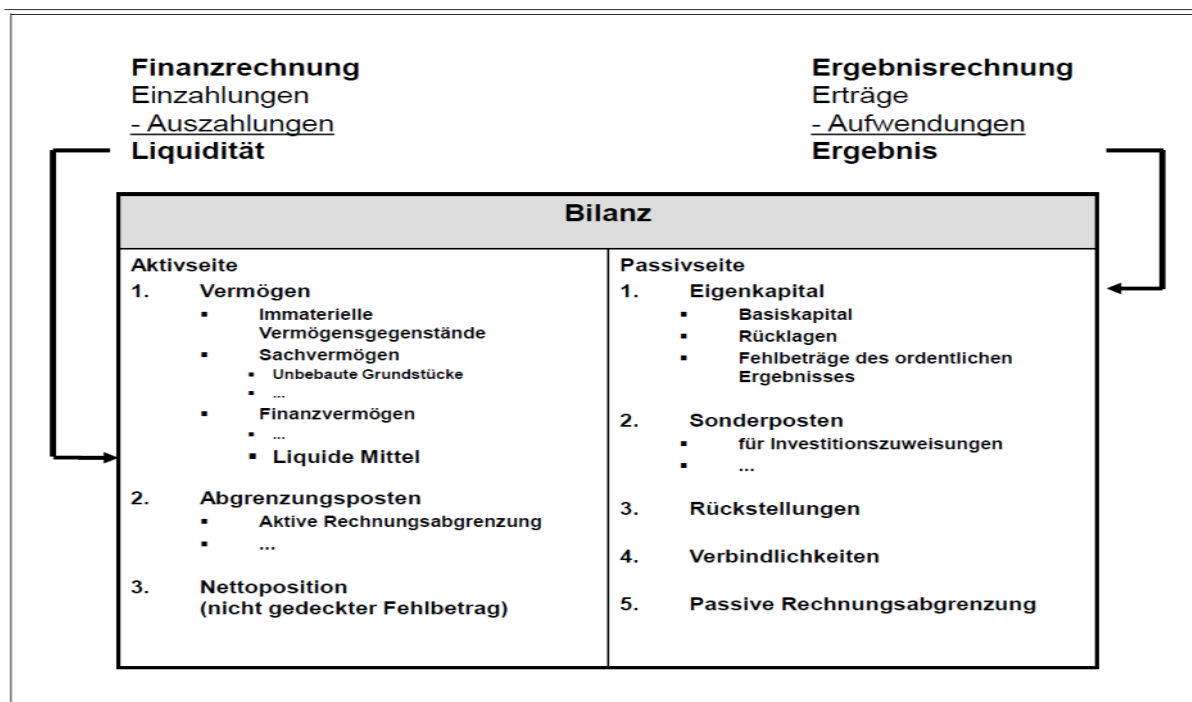
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung** und **Finanzhaushalt/Finanzrechnung** stellt die **Bilanz** die dritte Komponente dar.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Der Ergebnishaushalt entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Im **Finanzhaushalt/in der Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Sie beinhalten somit also auch alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz** beinhaltet – wie die kaufmännische Bilanz – die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und dessen Finanzierung (Passivseite) zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:



Wie bereits erwähnt verlangt das NKHR, dass die Gemeinde zum Beginn des ersten Haushaltsjahres (01.01.2019) eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen hat, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Dementsprechend hat die Kommune ihr Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten. Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten Jahresrechnung, spätestens zum Ende des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde und der GPA als überörtliche Prüfungsbehörde vorzulegen.

2 Aufbau und wesentliche Merkmale des neuen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, aus einzelnen Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit (früherer Verwaltungshaushalt) und Investitionen (früherer Vermögenshaushalt) bleibt erhalten.

Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen). Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen eines Jahres aus (Prinzip der periodengerechten Zuordnung).

Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip. Das heißt, dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen.

Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht kommt dem Haushaltsausgleich eine Schlüsselrolle zu, da eine stetige Aufgabenerfüllung nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden kann. Die Ausgleichspflicht bezieht sich auf den Gesamtergebnishaushalt.

Die Gemeinden sind zu einer fünfjährigen Finanzplanung verpflichtet. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Finanzplanung hat die Funktion einer Basisplanung, die fortzuschreiben und den tatsächlichen volks- und kommunalpolitischen Entwicklungen anzupassen ist. In der Kameralistik war die fünfjährige Finanzplanung dem Gemeinderat nur zur Kenntnis zu geben. Nun ist diese vom Gemeinderat zu beschließen. Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu.

2.1 Teilhaushalte

Statt der bisherigen Gliederung in Einzelpläne, ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Mit der Vorgabe, dass der Haushalt produktorientiert zu gliedern ist, wird deutlich, dass zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung stehen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen (sofern diese von der Kommune auch angeboten werden). Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). In einzelnen Bereichen besteht aus statistischen Gründen der Zwang bis auf die Produktebene zu gliedern.

Die Teilhaushalte können entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinderatssitzung vom 09.01.2018 wurde beschlossen, dass der Gesamthaushalt der Gemeinde Hilzingen nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet und in die nachfolgenden 6 Teilhaushalte untergliedert wird:

THH1: Innere Verwaltung
THH2: Sicherheit und Ordnung
THH3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
THH4: Kultur, Soziales, Sport
THH5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
THH6: Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Produkte

Die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den 6 Teilhaushalten ist in der Anlage 10 (Seite 532) dargestellt.

2.3 Budgetregelungen

Das NKHR geht von einer umfassenden Budgetierung aus. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen (sog. Ermächtigungsübertragungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen werden (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplanes und der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Hilzingen die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die Leistungsziele erreicht werden. Nach § 20 GemHVO gilt der Grundsatz, dass Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Bei den Gemeinde Hilzingen wurden zum einen folgende sog. Querschnittsbudgets gebildet, die quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig sind:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Verzinsung
- Interne Leistungsverrechnungen
- Konten der fremden Finanzmittel

Außerdem wurden innerhalb der Teilhaushalte sog. Einzelprodukt- und Mehrproduktbudgets gebildet und jeweils einem verantwortlichen zugeordnet (im Regelfall dem zuständigen bzw. federführenden Amtsleiter sowie im Schulbereich dem jeweiligen Schulleiter). Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Einzel- und Mehrproduktbudgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Für den investiven Bereich wurden sog. Investitionsbudgets gebildet. Hier werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787*) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Neben der gesetzlichen Übertragbarkeit im investiven Bereich, werden auch die Budgets im Ergebnishaushalt für grundsätzlich übertragbar erklärt.

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Spenden sind für die vom Spender bestimmten Zwecke oder – soweit keine konkrete Zweckbestimmung erfolgt ist – nach pflichtgemäßem Ermessen innerhalb des Budgets zu verwenden, in dem die Spende eingeworben wurde.

Außerdem können Schadensersatzleistungen und Kostenersatz für Sachausgaben grundsätzlich für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

3 Eckdaten zum Haushaltsplan 2021

Dem Planwerk mit seinen Bestandteilen liegen die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils aktuellen NKHR-Fassung zugrunde.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2021 und der Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 wurden die Ergebnisse der Haushaltsplanberatung vom 01.12.2020 sowie die in der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen eingearbeitet.

Die Änderungen, die sich erst nach der Haushaltsplanberatung ergeben haben, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Ergebnishaushalt

Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
Mieterträge Hauptstraße 44	0,00	15.750,00	15.750,00
Kindergartenförderung u. Förderung Kleinkindbetreuung	1.515.050,00	1.572.350,00	57.300,00
Gute-Kita-PIA-Förderung	0,00	17.100,00	17.100,00
			90.150,00

Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
Ansatz Datenschutzbeauftragter	0,00	2.900,00	2.900,00
Unterhaltung Eduard-Presser-GS Riedheim	12.200,00	11.400,00	-800,00
Erw. geringw. Vermögensgegenst. Eduard-Presser-GS Riedheim	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
Unterhaltung Kindergarten Riedheim	4.300,00	1.000,00	-3.300,00
Betriebskostenzuschuss 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,00	94.399,00	94.399,00
Mitgliedschaft Regio	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Kreisumlage	4.130.386,00	4.066.850,00	-63.536,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000,00	13.854,00	-146,00
			29.317,00

Finanzhaushalt – Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
Zuweisungen Land - Sanierung Rathaus Anteil Ausgleichstock	153.000,00	186.400,00	33.400,00
Staufenstraße 8 - Anteil Vergleich BGV	96.000,00	209.000,00	113.000,00
Landeszuweisungen PTS - Erweiterung und Umbau	0,00	137.225,00	137.225,00
Landeszuweisungen PTS - Sanierung	0,00	418.400,00	418.400,00
Zuschuss Land Kindergarten St. Martin	0,00	408.000,00	408.000,00
Ortskernsanierung - Zuschuss Land; Neu: Anteil Bereich Kirche	202.750,00	236.500,00	33.750,00
Ortskernsanierung Bereich Kirche - Kostenbeteiligung	0,00	10.000,00	10.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grdst. u. Gebäuden	329.800,00	528.200,00	198.400,00
Kanalbeitrag - Gewerbegebiet Killwies Bütze	0,00	7.750,00	7.750,00
Erschließungsbeiträge - Gewerbegebiet Killwies Bütze	0,00	18.050,00	18.050,00
Kanalbeitrag - "Beim Steppbachwiesle II. BA"	3.400,00	6.800,00	3.400,00
Erschließungsbeiträge - "Beim Steppbachwiesle II. BA"	37.300,00	74.650,00	37.350,00
Kanalbeitrag - "Engelweg II"	3.200,00	6.400,00	3.200,00
Erschließungsbeiträge - "Engelweg II"	27.850,00	55.650,00	27.800,00
Rückzahlung des Darlehens an die Wasserversorgung	6.250,00	243.750,00	237.500,00
			1.687.225,00

Auszahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
Umbau Feuerwehrhaus Duchtlingen	0	100.000,00	100.000,00
Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten	25.000,00	135.000,00	110.000,00
Hauptstraße II. BA - Änderung Vorplatz Kirche	660.000,00	722.500,00	62.500,00
Eduard-Presser-Grundschule Riedheim - Erw. bew. Anlagevermögen	9.750,00	3.250,00	-6.500,00
			266.000,00

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Veränderungen weist der zu beschließende Haushaltsplan 2021 folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.046.697 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.540.963 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.494.266 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.494.266 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis 2021 beträgt -1.494.266 €. Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, kann somit im Haushaltsplan nicht erreicht werden.

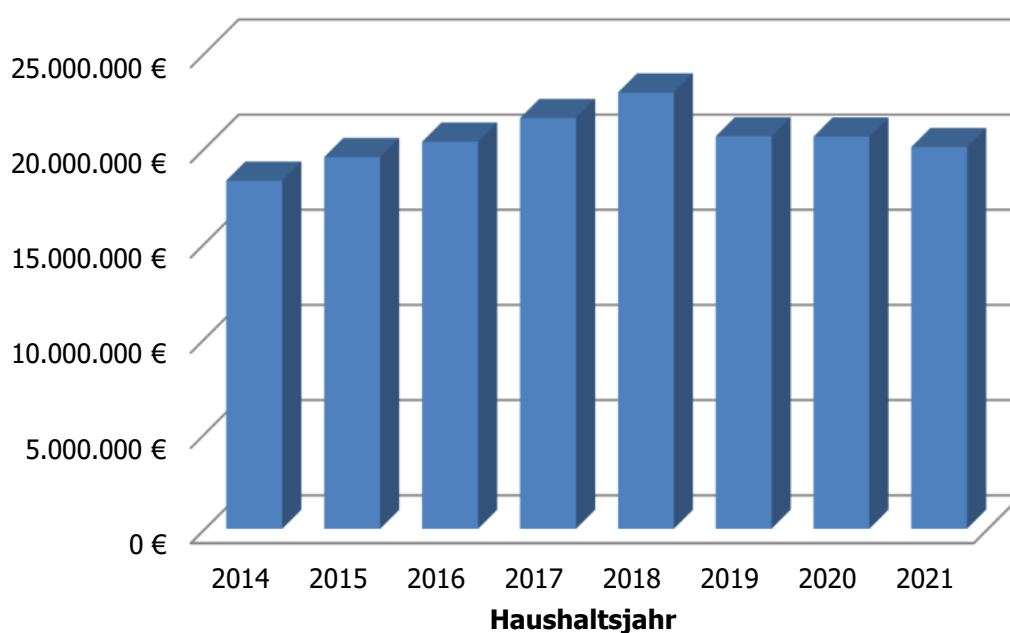
Das Haushaltsjahr 2019 schließt nach dem vorläufigen Zahlen mit einem Gesamtergebnis von 2.121.737 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wird das noch festzustellende tatsächliche Gesamtergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einer „schwarzen Null“. Insofern gibt es die realistische Perspektive, dass das veranschlagte negative Gesamtergebnis 2021 mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist. Hier können sich noch Veränderungen ergeben, die letztendlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen und somit auch auf das ordentliche Gesamtergebnis haben.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 ist nicht mit Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen belastet. Auch hier könnten sich im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 und 2020 noch Änderungen ergeben.

Die Darstellung der internen Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten erfolgt im vorliegenden Planwerk auf Grundlage der bisherigen Verrechnungsschlüssel. Ein neues Verrechnungsmo-
dell wird in 2021 erarbeitet und im Haushaltsvollzug bzw. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 angewandt.

Vergleich Volumen Verwaltungs- / Ergebnishaushalte



2014 bis 2018: umgerechnet aus kameralen Rechnungsergebnissen
 2019: vorl. Rechnungsergebnis
 2020 bis 2021: Planansatz

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.508.547 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.369.263 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)	139.284 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806.370 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.059.650 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.253.280 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.113.996 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.835.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.676.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-437.496 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Das Planwerk 2021 geht von einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 139.284 € aus. Das bedeutet, dass die Ertragskraft aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend ist, um die laufenden Auszahlungen zu decken. Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen. Allerdings ist der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss nicht ausreichend, um die planmäßige Tilgung der Kredite i.H.v. 158.500 € zu finanzieren.

In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 kann wieder mit einem soliden Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gerechnet werden:

2022: 1.575.274 €
2023: 2.621.584 €
2024: 2.519.634 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist zwangsläufig nicht mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushalts identisch. Dies liegt daran, dass im Gesamtergebnishaushalt auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden (insbesondere Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist daher in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Der am 01.12.2020 im Gemeinderat beratene Haushaltsplanentwurf sah noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.104.145 € vor. Nunmehr planen wir mit einer Gesamtsumme von 3.806.370 €. Nachfolgend die Veränderungen:

- Für die Sanierung des Rathauses wird die Verwaltung einen Ausgleichstockantrag einreichen. Für das Jahr 2021 rechnen wir hier mit weiteren Zuschüssen i.H.v. 33.400 €.
- Die Vergleichszahlung für das abgebrannte Anwesen Staufenstraße 8 i.H.v. 113.000 € wird erst in 2021 eingehen und wurde entsprechend veranschlagt.
- Erneute Veranschlagung der in 2020 nicht mehr abgerufenen Zuschüsse für die Peter-Thumb-Schule in Höhe von insgesamt rd. 555.000 €.
- Für den Bau des Kindergartens St. Martin können wir mittlerweile mit einem Zuschuss in Höhe von 408.000 € rechnen. Dies war zur Haushaltsplanberatung noch nicht absehbar.
- In der Gemeinderatssitzung vom 08.12.2020 wurde die grundsätzliche Zustimmung für die Mitgestaltung des Kirchenvorplatzes im Rahmen des Ausbaus der Hauptstraße 2. Bauabschnitt und der Ortskernsanierung erteilt. Die signalisierte Kostenbeteiligung der katholischen Kirche i.H.v. 10.000 € und der Zuschuss aus der Ortskernsanierung i.H.v. 33.750 € wurde neu veranschlagt.
- Im Baugebiet „Beim Steppbachwiesle II“ hat sich die Veräußerung eines Grundstückes in den Januar 2021 verschoben. Auch im Baugebiet „Engelweg II“ in Binningen können zwei in 2020 eingeplante Grundstücksverkäufe nun erst in 2021 vollzogen werden. Außerdem erfolgt die Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Killwies-Bütze“ nun ebenfalls erst im Januar 2021. Die entsprechenden Grundstückserlöse inkl. Anliegerbeiträge belaufen sich auf 295.950 € und wurden zusätzlich in 2021 veranschlagt.
- Das im Dezember 2019 an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährte Darlehen wurde zur Rückzahlung Ende 2021 eingeplant. Die zusätzlichen Einzahlungen für den Kernhaushalt betragen 237.500 €.

Auf der Auszahlungsseite beinhaltet der Haushaltsplan 2021 Investitionen von insgesamt 7.059.650 €. Gegenüber dem Stand Ende Haushaltsplanberatung wurden die nachfolgenden Sachverhalte noch zusätzlich berücksichtigt:

- Für den Umbau des Feuerwehrhauses in Duchtlingen wurden in 2021 zwischenzeitlich 100.000 € neu veranschlagt. Diese zusätzlichen Auszahlungen beruhen auf einer Kostenkalkulation vom 15.12.2020, wonach nunmehr mit Gesamtkosten von 463.144,16 € zu rechnen ist. Bisher wurde von Gesamtkosten von 370.000 € ausgegangen.
- Für den Umbau des Bürgerhauses Schlatt a.R. zum Kindergarten waren in 2021 bisher weitere 25.000 € veranschlagt. Nach der aktualisierten Kostenberechnung werden darüber hinaus voraussichtlich weitere 110.000 € in 2021 benötigt.
- Die Bruttoausgaben für die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes betragen 62.500 €. Entsprechend wurde der Auszahlungsansatz bei der Hauptstraße West Bau II. BA erhöht.
- Bei der Eduard-Presser-Grundschule wurden verschiedenen Beschaffungen noch im alten Jahr getätigt, dadurch konnte der Auszahlungsansatz 2021 für die Position „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ um 6.500 € reduziert werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 sind insgesamt rd. 24,6 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit als Saldo aus den investiven Ein- und Auszahlungen beträgt im Jahr 2021 -3.253.280 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit ergibt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von -3.113.996 €.

Dieser Saldo beschreibt, ob die Gemeinde im Planungsjahr ihre Investitionen aus Eigenmitteln (inkl. investiver Finanzzuweisungen und investiver Veräußerungserlöse) des lfd. Jahres finanzieren kann und welcher Überschuss oder Fehlbetrag sich ergibt.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:	2.835.000 €
<u>./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:</u>	<u>158.500 €</u>
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.676.500 €

Die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres sah für 2021 noch eine Kreditaufnahme i.H.v. von lediglich 1,0 Mio. € vor. Nunmehr müssen wir mit einer Kreditaufnahme von 2.835.000 € planen. Des Weiteren ergibt sich für das Jahr 2022 nach derzeitigem Planungsstand ein rechnerischer Kreditbedarf von 3.560.000 €.

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt 995.154 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung und der Neuverschuldung in 2021 erhöht sich der Schuldenstand zum Jahresende auf rd. 3.671.702 €.

Durch die Neuverschuldungen erhöht sich die planmäßige Tilgung im Jahr 2022 auf 252.950 € und im Jahr 2023 auf 371.600 €. Da ein altes Darlehen Ende 2023 zurückbezahlt ist, beträgt die jährliche Tilgungsleistung in 2024 noch 351.150 €. Daraus folgt wiederum, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zukünftig bei mindestens rd. 350.000 € liegen sollte, so dass im

Rahmen des laufenden Betriebes zumindest die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden. Dies ist nach unserer mittelfristigen Finanzplanung der Fall.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres:

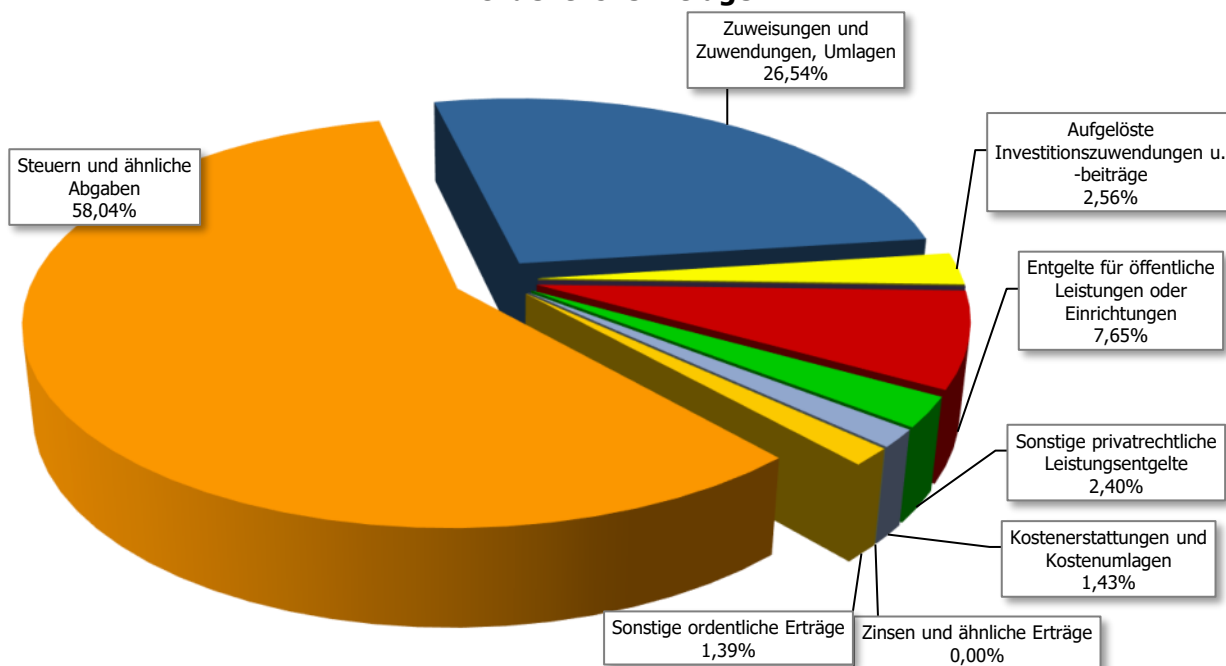
Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich nach den vorliegenden Planzahlen zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um 437.496 €.

3.1 Kontengruppen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.036.760,01	12.177.550	11.956.500	10.923.749	11.107.376	11.729.346	12.138.277
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.620.164,84	5.172.925	5.467.685	5.839.998	6.576.834	7.089.980	7.110.437
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	518.450	526.700	538.150	539.250	541.550	541.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564.457,67	1.547.350	1.575.200	1.550.950	1.608.450	1.610.450	1.613.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.713,02	459.750	494.650	609.350	614.610	593.610	593.610
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.751,98	270.100	294.800	308.250	293.250	293.250	293.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	476,81	0	250	250	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	64.519,25	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	304.548,52	266.200	286.000	276.000	276.000	276.000	276.000
11	Ordentliche Erträge	20.617.392,10	20.412.325	20.601.785	20.046.697	21.015.770	22.134.186	22.566.574

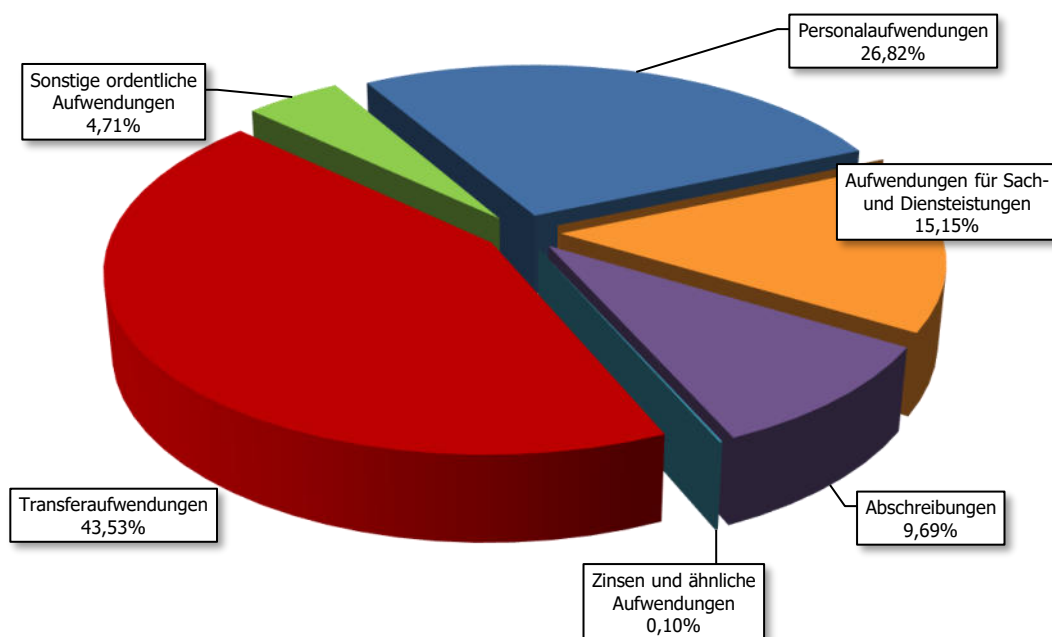
Ergebnishaushalt 2021 Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	Personalaufwendungen	4.980.183,25	5.186.447	5.300.650	5.777.000	5.880.100	5.997.100	6.116.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.707,07	3.581.030	3.114.760	3.264.500	2.910.400	2.994.550	2.878.800
15	Abschreibungen	20.231,28	1.532.450	1.993.890	2.087.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.440,42	23.400	20.650	21.854	33.612	53.487	49.648
17	Transferaufwendungen	8.201.355,29	8.439.500	8.836.250	9.376.099	9.250.124	9.112.605	9.644.832
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.736,05	920.900	1.324.300	1.014.010	912.010	903.310	906.110
19	Ordentliche Aufwendungen	17.100.653,36	19.683.727	20.590.500	21.540.963	21.093.746	21.168.552	21.702.890

Ergebnishaushalt 2021 Ordentliche Aufwendungen



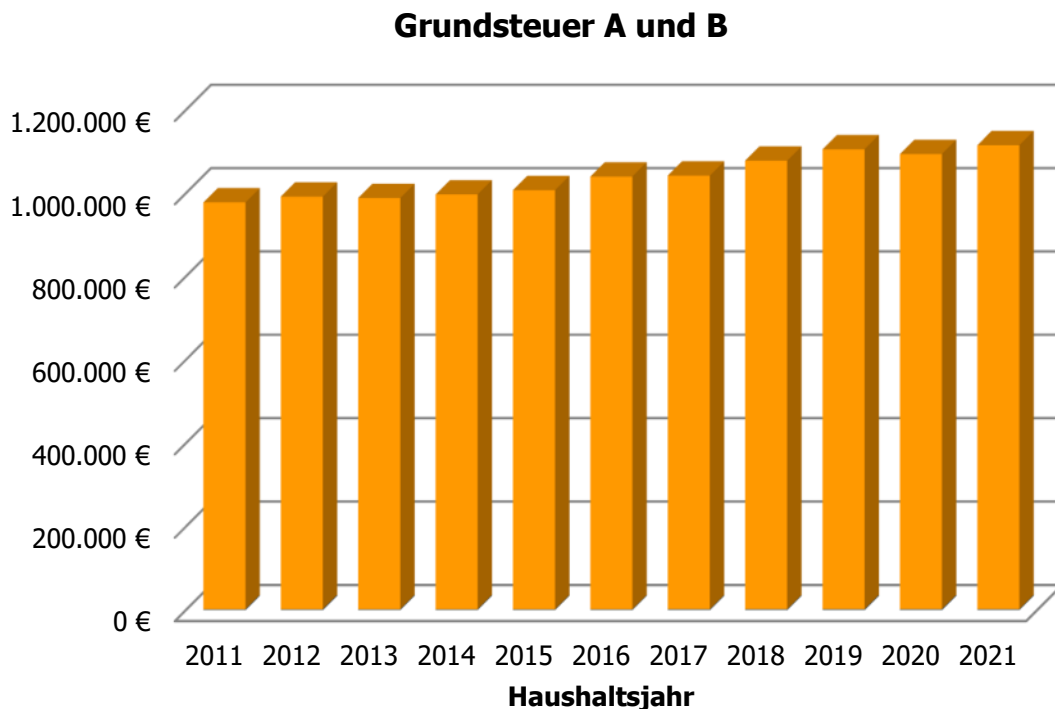
Nachfolgend wird auf die einzelnen Kontengruppen des **Ergebnishaushalts** näher eingegangen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurden gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Sie betragen seit 01.01.1999 bzw. 01.01.2004 320 bzw. 340 v.H..

Der Ansatz bei der Grundsteuer A bleibt mit 71.300 € gegenüber dem Ansatz 2020 (70.350 €) annähernd gleich. Der Vorjahresansatz bei der Grundsteuer B mit 1.021.900 € wurde auf Grund der regen Bautätigkeit in der Gemeinde auf 1.042.250 € erhöht.

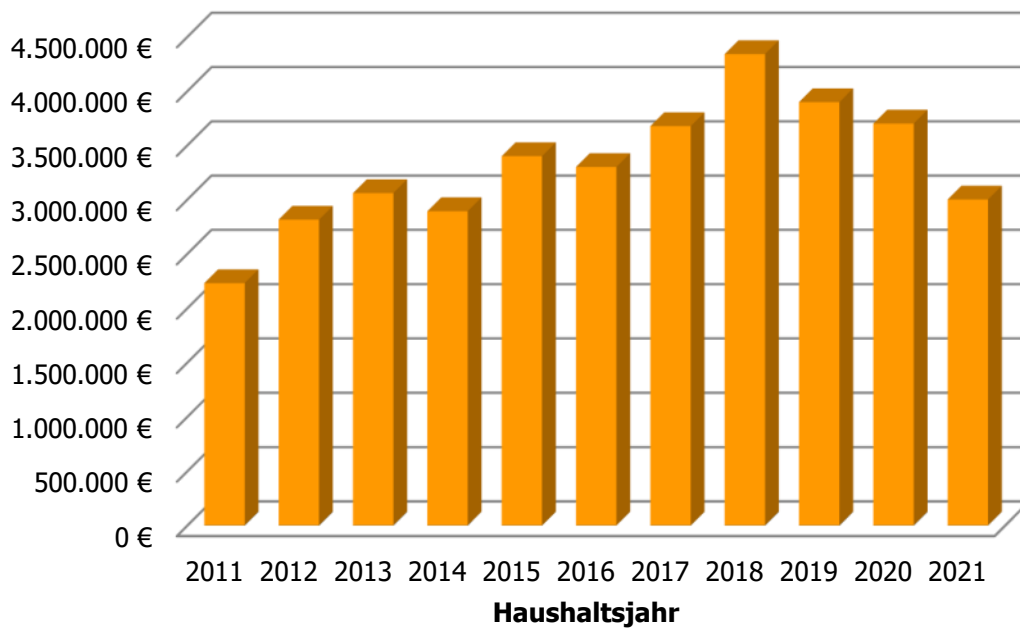


2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019: vorl. Rechnungsergebnis
2020 und 2021: Planansätze

Gewerbesteuer

Der Hebesatz ist seit 01.01.2015 auf 340 v. H. festgesetzt. Im Jahr 2018 gab es ein Rekordaufkommen von rd. 4.340.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2019 liegt bei rd. 3,9 Mio. €. Wie bereits erwähnt, mussten wir im vergangenen Jahr in Folge der Corona-Pandemie einen sehr starken Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen verkraften. Das vorläufige Ergebnis 2020 liegt mit Stand vom 29.12.2020 bei rd. 2,59 Mio. € (Ansatz 3,7 Mio. €). Für die beiden kommenden Jahre rechnen wir mit einem Gewerbesteuerertrag von jeweils 3,0 Mio. €, in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 3,25 Mio. €. In der letztjährigen Planung hatten wir mittelfristig jährlich noch jeweils 3,7 Mio. € veranschlagt.

Gewerbesteuer

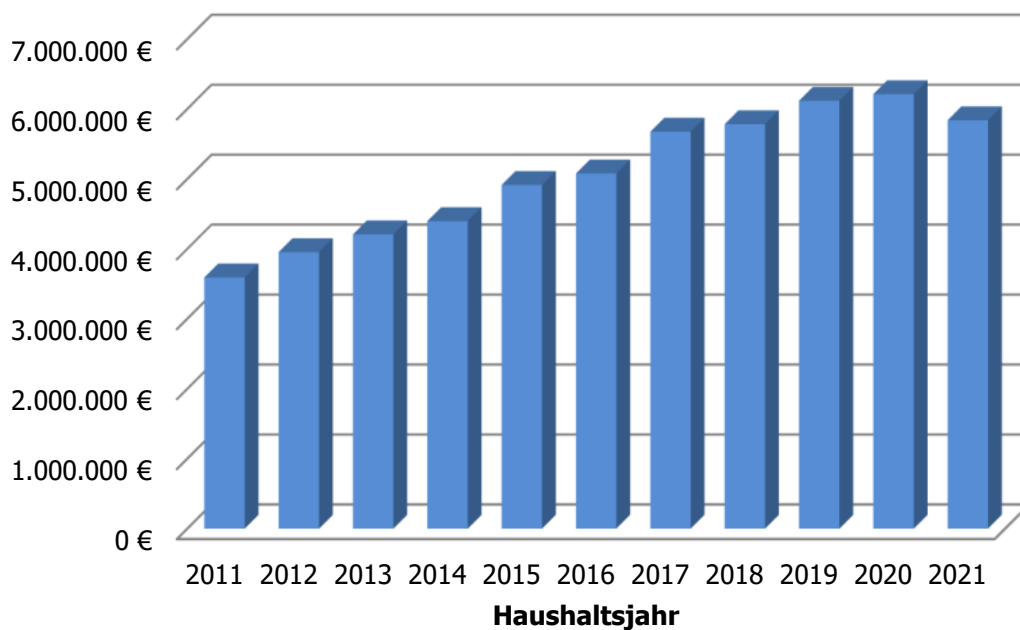


2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019: vorl. Rechnungsergebnis
 2020 und 2021: Planansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird in 2021 auf 6,5 Mrd. € geschätzt. Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Hilzingen von 0,0008966 errechnet sich daraus ein Gemeindeanteil von 5.835.969 € (2020: 6.199.900 €). Die letztjährige mittelfristige Finanzplanung ging für das Jahr 2021 noch von 6.524.050 € aus.

Einkommensteueranteil



2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019: vorl. Rechnungsergebnis
 2020 und 2021: Planansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in 2021 voraussichtlich 1.194.000.000 € betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003475 für Hilzingen ergibt sich somit ein Ansatz von 414.915 €.

Sonstige Steuern u. ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer rechnen wir in den kommenden beiden Jahren mit einem Aufkommen von jeweils 4.000 €. Losgelöst von derzeitigen „Lockdown“, werden in Hilzingen nur noch in einer Gaststätte Spielgeräte betrieben.

Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gehen wir in 2021 von Erträgen von 465.515 € aus (Ansatz 2020: 469.150 €).

Die Aufkommen bei der Hundesteuer haben wir mit 64.000 € veranschlagt (2020: 60.800 €).

Bei den sonstigen steuerlichen Erträgen rechnen wir wie zuletzt mit 26.000 €.

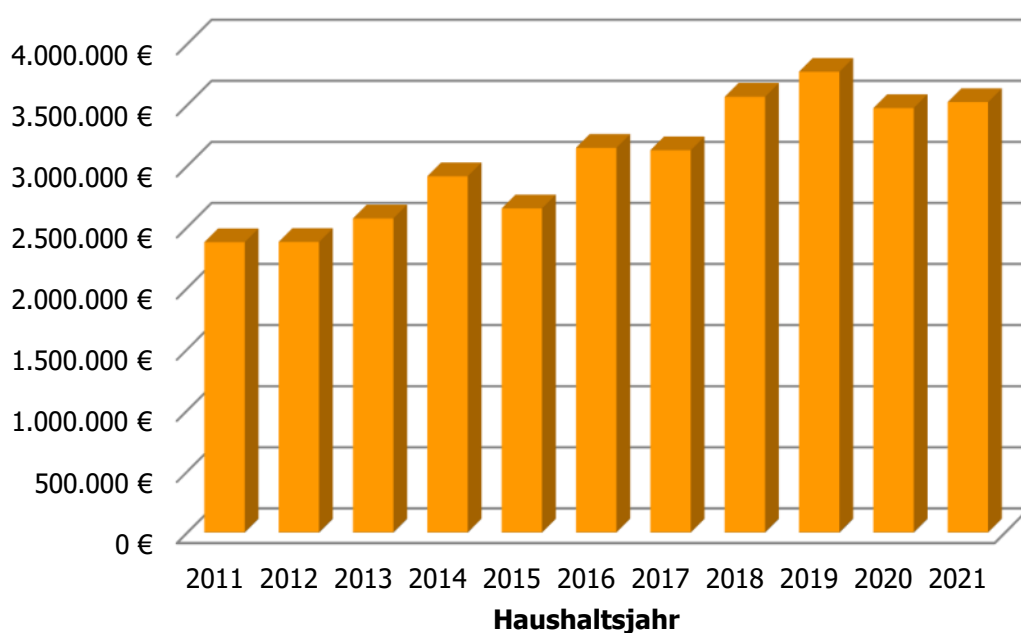
Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei den Schlüsselzuweisungen gehen wir in 2021 von einer Gesamtsumme von 3.521.438 € aus. In der mittelfristigen Finanzplanung 2020 haben wir für 2021 noch mit 3.851.750 € gerechnet. Für 2020 waren 3.472.150 € veranschlagt.

Hier schlagen sich die Mechanismen des Finanzausgleichs nieder. So wird die Steuerkraft einer Gemeinde in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Unsere Steuerkraftmesszahl liegt in 2019 bei 9.875.519 € (2018: 9.951.034 €; 2017: 9.147.102 €).

Schlüsselzuweisungen



2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse

2019: vorl. Rechnungsergebnis

2020 und 2021: Planansätze

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und vom übrigen Bereich summieren sich in 2021 auf eine Summe von 2.318.560 € (2020: 1.995.535 €).

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierunter versteht man Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, die passiviert und analog der Nutzungsdauer begünstigten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Bisher wurden die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen. Im Zuge der Umstellung auf das NKHR werden diese nun in allen Bereichen, in denen entsprechende Zuwendungen und Beiträge geflossen sind, aufgelöst und im Haushalt ausgewiesen. Da die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist, können sich analog zu den Abschreibungen auch hier noch Veränderungen ergeben.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die veranschlagten Erträge im Bereich der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren liegen mit einer Summe von 1.550.950 € um 24.250 € unter den Ansätzen des Vorjahres (2020: 1.575.200 €). Die Benutzungsgebühren beim Freibad haben wir in 2021 coronabedingt nur mit 50.000 € angesetzt. Normalerweise können wir hier mit 100.000 € an Erträgen rechnen.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten inkl. Nebenkosten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In 2021 sind hierfür in Summe 609.350 € veranschlagt (2020: 494.650 €). Speziell bei den Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverhältnissen bei der Anschlussunterbringung rechnen mit gegenüber dem Vorjahresansatz mit deutlichen Mehrerträgen (Ansatz 2021: 299.300 €; 2020: 222.000 €). Diese höheren Erträge gehen aber auch mit höheren Aufwendungen für die vorgesehenen Anmietungen einher.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2021 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf veranschlagte 308.250 € (2020: 302.800 €).

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährte Darlehen sind hier die entsprechenden Zinserträge von 250 € veranschlagt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen und liegen mit einer Summe von 276.000 € um 10.000 € unter der Vorjahressumme von 286.000 €.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Für die Personalkostenhochrechnungen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten ab 01.01.2021 um 2,00 %. Die Beamtenbesoldung wurde ab 01.01.2021 mit einer Erhöhung um 2,00 % berechnet.
- Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherung und Änderung der Beitragssätze in der Sozialversicherung :

KV 4.837,50 Euro mtl. Beitragssatz 14,6 % : 2 = 7,30 % (2020: 7,30 %)
(+ Zusätzlicher Beitragssatz)

RV 7.100 Euro mtl. Beitragssatz 18,6 % : 2 = 9,30 % (2020: 9,30 %)

AL 7.100 Euro mtl. Beitragssatz 2,4 % : 2 = 1,20 % (2020: 1,25 %)

Pflegeversicherung Beitragssatz 3,05 % : 2 = 1,525 % (2020: 1,525 %)

- ZVK - Beitragssatz 7,87 % (2013-2020: 7,87 %) (effektiv 8,39 % durch pauschale Versteuerung des Beitrages durch den Arbeitgeber - Zukunftssicherung)
- Allgemeine Umlage **37 %** (2013-2020: 37 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe, sowie Neustrukturierung der Umlagebemessungsgrundlagen. Seit 01.01.2005 ist für die Versorgungsempfänger eine Besondere (Beihilfe-) Umlage abzuführen.

- Einführung Leistungsentgelt nach TVöD ab dem 01. Januar 2007 und Erhöhung seit dem ab 1.1.2013 auf **2,00 %**.

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich nach dieser Hochrechnung im Jahr **2021** auf insgesamt **5.777.000,- Euro**.

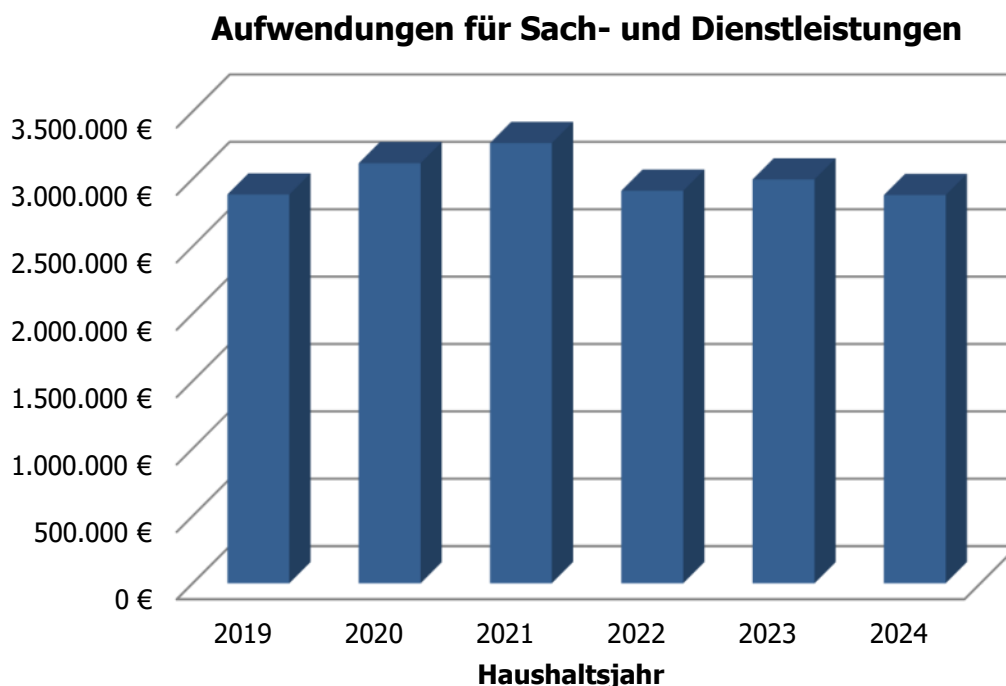
(Ansatz 2016 4.485.200 Euro; Ansatz 2017 4.741.650 Euro; Ansatz 2018 4.846.200 Euro; Ansatz 2019 5.186.447 Euro; Ansatz 2020 5.300.650 Euro)

Ein Unterschied zum Ansatz 2020 in Höhe von **476.350,- Euro** (= 8,98 %).



2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019: vorl. Rechnungsergebnis
2020 und 2021: Planansätze

Nr. 14 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



2019: vorl. Rechnungsergebnis
2020 bis 2021: Planansätze
2022 bis 2024: Finanzplanung

Gegenüber dem Vorjahr ist die Summe der Ansätze dieser Kontengruppe (42) von 3.114.760 € auf 3.264.500 € angestiegen.

In den oben aufgeführten Summen sind unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen enthalten.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im kommenden Jahr einmalig 150.000 € für die Altlastenentsorgung Areal nördliche altes Rathaus (11330000/42110000) veranschlagt. Beim Kindergarten Riedheim (9365001016/42110000) sind für die Sanierung der Toiletten im Altbestand und Kinderkrippenanbau 50.000 € in 2021 und weitere 50.000 € in 2022 veranschlagt. Für die Schaffung einer Interimslösung für die Unterbringung Kiga St. Mauritius im alten Schulhaus Weiterdingen wurden 45.000 € eingeplant (9112400400/42110000). Ein weiterer einmaliger Ansatz ist der Abriss des Gebäudes Staufensstraße 8 mit 40.000 € (9314007103/42110000).

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens schlagen die einmaligen 95.000 € für die Re-kultivierung des Klavbachs (55200000/42120000) zu buche.

Bei Konto „Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen“ (42220000) ist insbesondere die vorgesehen Anschaffung der digitalen Meldeempfänger bei der Feuerwehr mit 83.000 € zu nennen.

Mittelfristig wurden in 2023 für die energetische Sanierung des alten Rathauses und der Umliegung der dortigen Heizung 200.000 € veranschlagt.

Aufgrund der finanziellen Einschnitte im Jahr 2021 wurde die Ansätze im Bereich der Straßen- und Feldwegeunterhaltung gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert.

Korrespondierend mit den Erträgen bei den Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverhältnissen bei der Anschlussunterbringung sind auch die Aufwendungen für die von uns angemieteten Objekte gestiegen. Außerdem sind in 2021 vorsorglich 50.000 € für die Anmietung mobiler Lösungen für die Anschlussunterbringung eingestellt. In 2022-2024 hierfür jeweils 100.000 €.

Die große Steigerung beim Konto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ ist auf die veranschlagten Aufwendungen im Rahmen des DigitalPaktes Schulen inkl. Eigenanteil von 20 % zurückzuführen. Auf die Eduard-Pressser-Grundschule entfallen 24.000 €, auf die Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule 166.000 €. Diese Aufwendungen waren im Haushaltsplan 2020 noch auf die Jahre bis 2022 verteilt.

Aufgrund der noch nicht verbrauchten Restmittel auf dem Konto 42710150 „Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes“ – Stand 04.01.2021 sind noch rd. 358.000 € verfügbar und 350.000 € zur Übertragung vorgesehen – konnte auf hier auf einen weiteren Ansatz in 2021 verzichtet werden.

Nr. 15 Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich in 2021 auf 2.087.500 €. Im Vorjahr waren 1.993.890 € eingeplant. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr die Abschreibungen für den Kindergarten St. Martin, die Wiesentalhalle in Weiterdingen, den Kunstrasenplatz in Hilzingen sowie für die beiden neuen TSF-W Feuerwehrfahrzeuge für die Abteilungen Duchtlingen und Schlatt a.R.. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung, wird es noch Veränderungen bei den Abschreibungen geben.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

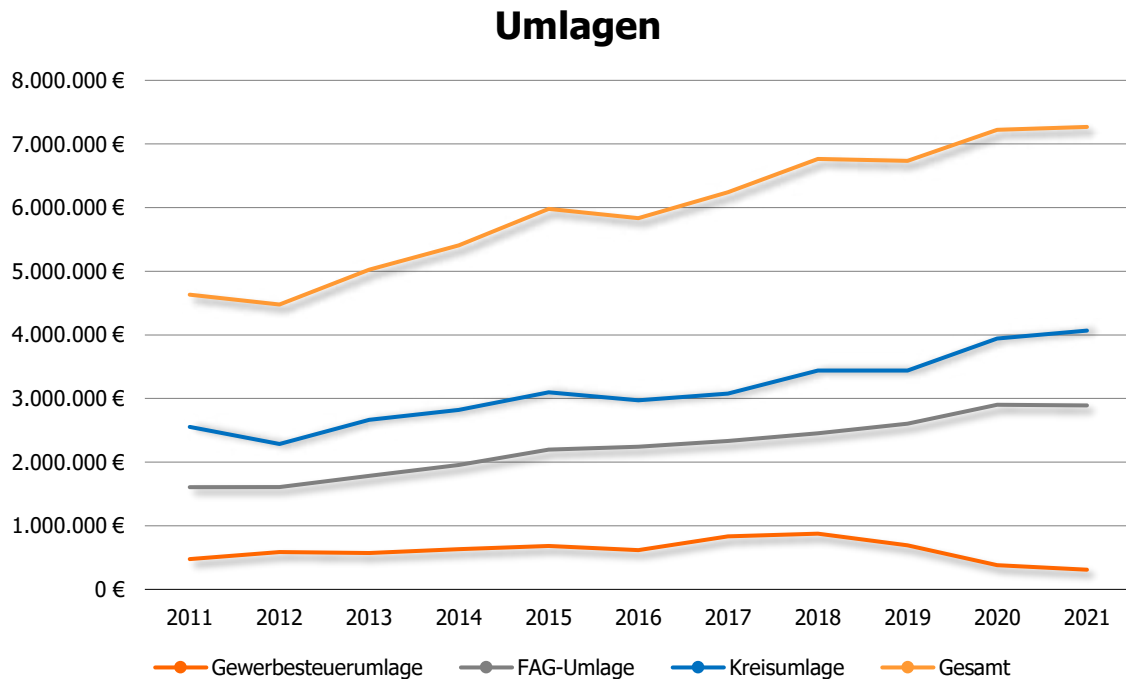
Bei dieser Kontengruppe werden die Zinsaufwendungen für unsere Kreditaufnahmen sowie beim Konto 45990000 „Sonstige Finanzaufwendungen“ die Verzinsungen für die Gewerbesteuererrückerstattungen und die sog. „Negativzinsen“ verbucht. Die Aufwendungen für die Negativzinsen dürften aufgrund der voraussichtlich zumindest noch bis zum 2. oder 3. Quartal 2021 anhaltend guten Liquidität weiter anfallen. Daher wurde dieser Ansatz von 4.000 € auf 8.000 € erhöht (vorl. Ergebnis 2020: 9.762 €).

Nr. 17 Transferaufwendungen

Darunter fallen die Finanz- und Betriebskosten und Mikroverunreinigungsumlagen an den Abwasserzweckverband, die Zuschüsse an private und kirchliche Träger der Kindertagesstätten, die Finanzausgleichsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlagen sowie sonstige von der Gemeinde gewährte Zuschüsse.

Bei den Zuschüssen an private und kirchliche Träger der Kindertagesstätten ist zu erwähnen, dass wir für den neuen Kindergarten St. Martin bereits mit der Inbetriebnahme am 09.11.2020 zum ganz überwiegenden Teil für die Betriebskosten aufkommen. Aufgrund der Stichtagsregelung bei der maßgeblichen Kinder- und Jugendhilfestatistik (Stichtag 01.03. des jeweiligen Vorjahres) erhalten wir aber erst ab dem Haushaltsjahr 2022 Landeszuweisungen. Daher belastet der eingeplante Betriebskostenzuschuss von 461.400 € den Ergebnishaushalt 2021 besonders stark.

Bei den Umlagen veranschaulicht das nachfolgende Diagramm die Entwicklung in den letzten Jahren:



2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019: vorl. Rechnungsergebnis
 2020 und 2021: Planansätze

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist bei der Deckungsreserve (Konto 44980000) gegenüber dem Vorjahresansatz eine große Reduzierung des Ansatzes festzustellen. Hintergrund ist, dass im Haushaltsplan 2020 die Deckungsreserve aufgrund der vermuteten Erhöhung der Kreisumlage vorsorglich von 76.250 € auf 266.250 € erhöht wurde. Mit 84.200 € in 2021 liegt der Ansatz nun nur noch leicht über dem sonst üblichen Niveau.

Für „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ (Konto 44310070) sind mit 113.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 (193.000 €) deutlich weniger veranschlagt. Allerdings werden zusätzlich die in 2020 veranschlagten, aber noch nicht verausgabten 50.000 € für eine zu erstellende Freibadkonzeption sowie weitere 50.000 € für ein Gutachten, das den Ist-Zustand unserer Sport- und Mehrzweckhallen im Hinblick auf die erforderliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen feststellen soll, nach 2021 übertragen.

Der Ansatz bei der sog. Fehlbelegerabgabe wurde in 2021 gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert und ab 2022 nicht mehr veranschlagt. Hintergrund ist, dass wir nach unserem Unterbringungskonzept für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge bis zum Jahresende 2021 unsere Unterbringungsquote erfüllen wollen.

3.2 Kontengruppen des Finanzhaushalts

Wie unter Gliederungsziffer 1.2 bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres dargestellt. Die voraussichtlichen Bewegungen der liquiden Mittel (Zu- und Abgänge durch Ein- und Auszahlungen) werden nach einer vorgegebenen Struktur nach Zahlungsarten erfasst. Dabei werden jeweils Zwischensalden für

- die laufende Verwaltungstätigkeit (Nr. 17 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts),
- die Investitionstätigkeit (Nr. 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit),
- die Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit) und
- die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

ausgewiesen.

Nachfolgend wird auf die einzelnen Kontengruppen des **Finanzhaushalts** näher eingegangen:

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit veranschlagten 19.508.547 € (2020: 20.075.085 €) abzüglich der geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 19.369.263 € (2020: 18.330.360 €) ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 139.284 € (2020: 1.744.725 €). Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum Vorjahr reicht der veranschlagte Überschuss nicht aus, um die ordentliche Tilgung des lfd. Jahres i.H.v. 158.500 € zu erwirtschaften. Dies bedeutet außerdem, dass – zumindest zum aktuellen Planungsstand – keine Mittel aus dem lfd. Betrieb zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Da die Abschreibungen und die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nicht zahlungswirksam sind, tangieren diese somit auch nicht den Finanzhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.806.370 € (2020: 7.487.170 €).

Davon entfallen 1.945.675 € auf Einzahlungen auf Investitionszuwendungen (2020: 3.122.950 €). Erfreulicherweise haben wir im Dezember 2020 die Information erhalten, dass wir für den Bau des Kindergartens St. Martin in den Genuss von Fördermitteln des Bundes i.H.v. von 408.000 € kommen. Dies war zur Haushaltsplanberatung noch nicht absehbar. Darüber hinaus

rechnen wir mit 1.527.675 € Zuweisungen vom Land. Darin enthalten sind rd. 555.000 € an noch nicht abgerufenen Zuschüssen für die Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule. Dieser Teilbetrag war allerdings bereits in 2020 eingeplant. Es handelt sich hier also um keine zusätzlichen Mittel.

Im Baugebiet „Beim Steppbachwiesle II“ hat sich die Veräußerung eines Grundstückes in den Januar 2021 verschoben. Auch im Baugebiet „Engelweg II“ in Binningen können zwei in 2020 eingeplante Grundstücksverkäufe erst in 2021 vollzogen werden. Außerdem erfolgt die Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Killwies-Bütze“ nun ebenfalls erst im Januar 2021. Die entsprechenden Grundstückserlöse inkl. Anliegerbeiträge belaufen sich auf 295.950 € und wurden gegenüber dem Stand der Haushaltsplanberatung zusätzlich in 2021 veranschlagt. Die Grundstücks-/Anliegerbeiträge summieren sich dadurch insgesamt auf 269.900 € (2020: 629.300 €). Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden rechnen wir mit insgesamt 1.347.045 € an Einzahlungen (2020: 3.728.670 €).

Gegenüber dem Stand der Haushaltsplanberatung haben wir nun die vollständige Rückzahlung des im Dezember 2019 an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegebenen Darlehens eingeplant. Zum Jahresende 2021 erwarten wir daher statt der regulären Tilgung von 6.250 € einen Rückfluss von insgesamt 243.750 €.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich in 2020 auf 7.059.650 € (2020: 8.959.045 €).

Davon sind 1.330.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen (2020: 2.200.000 €). Hiervon sind 1.000.000 € für unvorhergesehenen Grunderwerb reserviert. Für den Grunderwerb im Baugebiet Zehntgarten II + III in Duchtlingen sind 300.000 € eingeplant. Weitere 30.000 € sind für eventuellen Grunderwerb im Rahmen der Ortskernsanierung veranschlagt. Außerdem werden rd. 1,0 Mio. € verfügbare Restmittel aus 2020 für den Erwerb von Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nach 2021 übertragen.

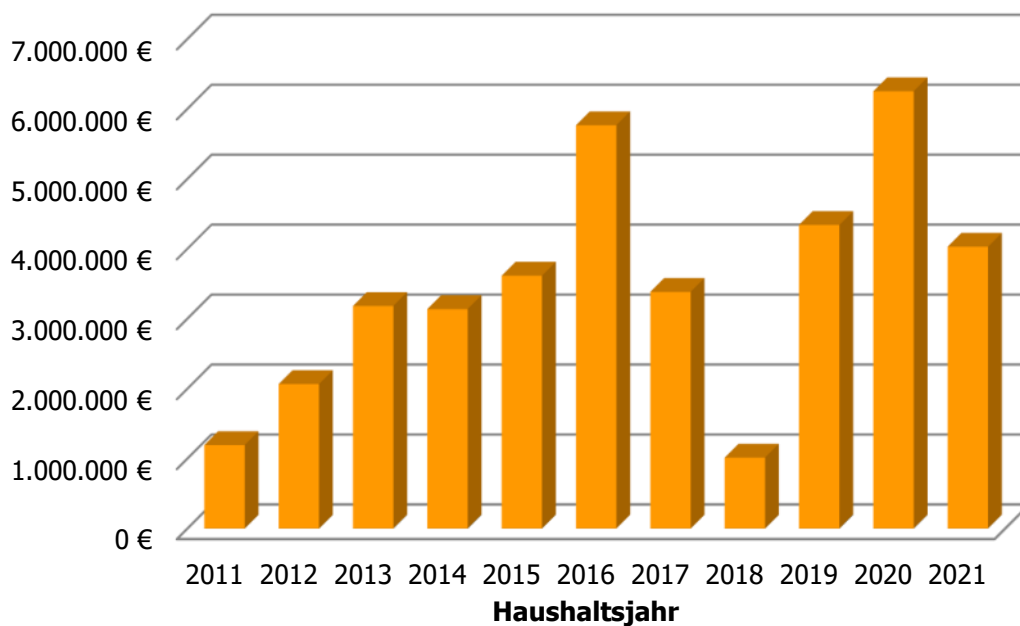
Die Auszahlungen aus Baumaßnahmen summieren sich auf 4.029.000 € (2020: 6.251.000 €) Als größte Baumaßnahmen sind hier zu nennen:

- 933.500 € für die Hauptstraße westlicher Teil II. Bauabschnitt inkl. Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung
- 842.500 € für die Erschließung des Baugebietes „Schwärzengarten II“ in Weiterdingen (weitere 842.500 € in 2022)
- 400.000 € für den Neubau des Feuerwehrhauses in Schlatt a.R. (weitere 825.000 € in 2022)
- 320.000 € für die Ausführung der Brandschutzarbeiten und der Sanierung Rathauses Hilzingen (sowie weitere 725.000 € in 2022 und 295.000 € in 2023)
- 280.000 € für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (insgesamt weitere 835.000 € in den Jahren 2022-2024)
- 267.000 € für Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Kirchhofäcker“ in Schlatt a.R.
- weitere 250.000 € für den Brandschutz an der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

- weitere 151.900 € für den Umbau des Bürgerhauses Schlatt a.R. zum Kindergarten
- 115.000 € für den Endausbau „Vor der Hohleich“ in Schlatt a.R.
- weitere 100.000 € für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Duchtlingen
- 55.000 € für den Bau/Errichtung eines Fußballkäfig am Standort Freibad/HegauHallen/Zäpflehaus (Finanzierung über das Ortschaftsbudget Hilzingen)
- 50.000 € für die Konzeption und Planung der Sanierung Eduard-Presser-Grundschule in Riedheim (sowie jeweils weitere 194.000 € in den Jahren 2022 und 2023)
- 50.000 € für die Planung der Erschließung des Baugebietes „Lange Breite Zelg Westenberg“ in Riedheim (weitere 1.427.500 € in 2022 für die Ausführung des Erschließung des I. BA)

Neben den Ansätzen des Jahres 2021 werden voraussichtlich noch Restmittel aus 2020 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,5 Mio. € nach 2021 übertragen (sog. Ermächtigungsübertragungen) und für die Fortsetzung von Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen



2011 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019: vorl. Rechnungsergebnis
 2020 und 2021: Planansätze

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind 354.450 € vorgesehen (2020: 362.045 €). Davon entfallen 100.000 € auf das Fahrgestell für das neu zu beschaffende Feuerwehrfahrzeug HLF-20 (weitere 412.150 € für Aufbau und Beladung in 2022).

Von den veranschlagten 1.330.000 € für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen entfallen 1.250.000 € auf den Baukostenzuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Mauritius in Weiterdingen. Weitere 1.250.000 € sind hierfür in 2022 und eine Schlussrate von 650.000 € in 2023 eingeplant. 80.000 € sind als Zuschüsse im Rahmen der Ortskernsanierung eingestellt.

Von den 16.200 € an Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen entfallen 12.700 € auf den Erwerb von Softwarelizenzen und 3.500 € auf die Erstellung einer virtueller Panoramatour (Hilzingen360°).

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Aus den veranschlagten Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -3.253.280 € (2020: -1.471.875 €).

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

Im Haushaltsplan 2021 ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf -3.113.996 € (2020: Überschuss 272.850 €). Dieser negative Saldo resultiert aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Dieser Saldo beschreibt, ob die Gemeinde im Planungsjahr ihre Investitionen aus Eigenmitteln (inkl. investiver Finanzzuweisungen und investiver Veräußerungserlöse) des lfd. Jahres finanzieren kann und welcher Überschuss oder Fehlbetrag sich ergibt.

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2021 enthält eine Kreditermächtigung über 2.835.000 €. Die letztjährige mittelfristige Finanzplanung sah für 2021 noch eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € vor. Aufgrund der geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen von 158.500 € ergibt sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 2.676.500 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme von 3.560.000 € eingeplant.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Mit dem Saldo von -437.496 € wird zunächst dokumentiert, dass die Gemeinde Hilzingen im Planungsjahr 2021 eine negative Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand hat.

Der Bestand der früheren kameralen allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2018 rd. 7,8 Mio. €. Allerdings gibt es im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht keine allgemeine Rücklage mehr. Die Funktion der allgemeinen Rücklage ist auch nicht mit der ErgebnISRücklage im neuen Haushaltsrecht vergleichbar. Der Bestand der allgemeinen Rücklage geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Soweit die allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand, ist dieser Anteil außerdem in den liquiden Mitteln enthalten. Der Anteil, der als Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe angelegt ist, erscheint unter der Bilanzposition Wertpapiere.

Durch den Wegfall der allgemeinen Rücklage, die bisher eine sehr wichtige Kennzahl war, gewinnt die Liquiditätsplanung zusätzlich an Bedeutung.

Nach den vorläufigen Jahresabschluss 2019 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Einheitskasse der Gemeinde Hilzingen zum 31.12.2019 1.813.586,33 €. Davon entfallen

1.980.812,91 € auf den Kernhaushalt und -167.226,58 € auf den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Darüber hinaus waren weitere Mittel des Kernhaushalts mit einer Gesamtsumme von 5,7 Mio. € als Festgelder angelegt (davon 3,75 Mio. € mit 40-tägiger Kündigungsfrist und 1,95 Mio. € mit 180-tägiger Kündigungsfrist). Die gesamte dem Kernhaushalt zuzuordnende Liquidität belief sich in Summe zum 31.12.2019 somit rd. 7,4 Mio. €.

Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt die Finanzrechnung 2020 mit einer vorläufigen Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -2.320.000 €. Somit beträgt die Liquidität im Kernhaushalt zum 31.12.2020 nach ca. 5,0 Mio. €. Abzüglich der vorzuhaltenden Liquidität für die Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 4,15 Mio. € sowie der Liquiditätsreserve von rd. 400.000 € stehen zum 31.12.2020 nur noch rd. 450.000 € frei zur Verfügung. Zum 31.12.2020 sind 2.770.000 € als Festgelder angelegt (davon 1,5 Mio. € mit einer Kündigungsfrist von 360 Tagen und 1,27 Mio. € mit einer Kündigungsfrist von 40 Tagen).

4 Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 sind maßgeblich von den finanziellen Folgen der Coronapandemie beeinflusst. Aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land sowie der Soforthilfen des Landes konnten die negativen Auswirkungen im Jahr 2020 zu einem Großteil noch abgedeckt werden. Mit weiteren finanziellen Hilfen für die Kommunen ist in 2021 aber nicht zu rechnen.

Nach unserem aktuellen Kenntnisstand steht uns ein äußerst schwieriges Haushaltsjahr 2021 bevor. Im Ergebnishaushalt müssen wir mit einem negativen Ergebnis von 1,5 Mio. € rechnen. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist auch der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Gesamtergebnis von -78.000 € nicht ausgeglichen. Somit wäre in den Jahren 2021 und 2022 die primäre Zielsetzung des NKHR, den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, nicht erreicht.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt nach dem vorläufigen Zahlen mit einem Gesamtergebnis von 2.121.737 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wird das noch festzustellende tatsächliche Gesamtergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einer „schwarzen Null“. Insofern gibt es die realistische Perspektive, dass das veranschlagte negative Gesamtergebnis 2021 mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

Die schlechten konjunkturellen Prognosen – zumindest für die kommenden beiden Jahre – und die Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Hilzingen wurden im letzten Jahr mehrfach im Gemeinderat thematisiert und bestimmten maßgeblich die Haushaltsplanberatungen. Dennoch wurde darauf geachtet, dass die Einschnitte, gerade im Unterhaltungsbereich, noch verträglich sind.

Ein wichtiges Signal ist, dass wir nach unserem derzeitigen Kenntnisstand in den Jahren 2023 und 2024 wieder mit einem positiven veranschlagten Gesamtergebnis von rd. 965.000 bzw. rd. 865.000 € rechnen können. Außerdem ist ab den Jahren 2022 wieder mit einem soliden Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zu rechnen. Daher sind die in den Jahren 2021 und 2022 eingeplanten Kreditaufnahmen für die Gemeinde Hilzingen zwar schmerzlich, aber verkraftbar.

Die Kreditaufnahmen belaufen sich in den Jahren 2021 und 2022 auf insgesamt 6,395 Mio. €. Die Investitionen der Jahre 2023 und 2024 sind nach dem derzeitigen Planungsstand ohne weitere Verschuldungen finanziert. Für neue Vorhaben, die bisher nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, ist definitiv kein Spielraum.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die konjunkturelle Lage im Laufe des Jahres 2021 insgesamt erholt und sich dies zeitnah positiv auf das Gewerbesteueraufkommen auswirkt.

Hilzingen, im Januar 2021

Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter

Holger Mayer
Bürgermeister

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalte und Produkte

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.046.614,01	11.956.500	10.923.749	11.107.376	11.729.346	12.138.277
	• 30110000	Grundsteuer A	74.262,15	70.350	71.100	71.100	71.100	71.100
	• 30120000	Grundsteuer B	1.029.368,66	1.021.900	1.042.250	1.042.250	1.042.250	1.042.250
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.906.929,31	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.115.360,52	6.209.650	5.835.969	6.035.015	6.386.482	6.777.399
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.026,20	392.650	414.915	370.088	377.038	383.293
	• 30310000	Vergnügungssteuer	10.589,86	6.000	4.000	4.000	5.000	6.000
	• 30320000	Hundesteuer	66.408,00	60.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	25.233,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.436,00	469.150	465.515	494.923	507.476	518.235
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.620.164,84	5.467.685	5.839.998	6.576.834	7.089.980	7.110.437
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.739,00	3.472.150	3.521.438	4.240.274	4.627.520	4.663.977
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.545,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.789.048,39	1.917.235	2.257.560	2.275.560	2.401.460	2.385.460
	+ • 31410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	33.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.700	0	0	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.932,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	526.700	538.150	539.250	541.550	541.550
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	198.600	210.050	211.150	213.450	213.450
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.564.457,67	1.575.200	1.550.950	1.608.450	1.610.450	1.613.450
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	49.701,60	46.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	+ • 33110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.	58.151,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	2.247,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.055,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040	Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	3.827,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.355,49	131.900	77.900	131.900	131.900	131.900
	+ • 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	186.560,00	188.000	153.600	153.600	153.600	153.600
	+ • 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	39.020,50	32.500	37.000	38.500	38.500	38.500
	+ • 33210020	Ferienbetreuung	920,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030	Kinderferienprogramm	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33210040	Hansefit	2.665,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210050	Abwassergebühren	907.401,63	935.000	913.000	915.000	917.000	920.000
	+ • 33210060	Marktgebühren	798,00	0	850	850	850	850
	+ • 33210070	Grabnutzungsgebühren	41.778,70	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 33210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.366,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072	Bestattungsgebühren	28.119,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	82.862,00	82.400	156.200	156.200	156.200	156.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		510.713,02	494.650	609.350	614.610	593.610	593.610

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	342.161,79	334.900	446.850	452.110	431.110	431.110
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	100.648,33	98.250	101.000	101.000	101.000	101.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.902,90	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		515.751,98	294.800	308.250	293.250	293.250	293.250
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	11.320,90	9.300	12.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	151.756,88	41.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	75.753,00	12.100	0	0	0	0
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	49.041,58	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	124.087,92	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	17.869,72	0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.747,80	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.620,20	86.100	56.150	56.150	56.150	56.150
	+ • 34880010	Eigenanteil MA Hansefit	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34880020	Entgelte Schwimmkurse	2.728,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.825,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		476,81	250	250	0	0	0
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	250	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	435,57	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		64.519,25	0	0	0	0	0
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	64.519,25	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		304.548,52	286.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	245.533,61	226.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35610000	Bußgelder	13.075,20	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	29.586,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020	Nachzahlungszinsen	16.137,75	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620030	Verspätungszuschlag	215,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.627.246,10	20.601.785	20.046.697	21.015.770	22.134.186	22.566.574
12	- Personalaufwendungen		4.980.183,25	5.300.650	5.777.000	5.880.100	5.997.100	6.116.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	450.127,38	475.300	465.500	474.600	483.900	493.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.285.493,63	3.478.150	3.850.100	3.917.400	3.995.600	4.075.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.201,67	259.600	266.000	271.300	276.600	282.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	256.177,69	288.700	317.650	323.300	329.800	336.400
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	685.456,88	730.850	807.700	821.900	838.100	854.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.726,00	66.250	68.250	69.800	71.300	72.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.882.707,07	3.114.760	3.264.500	2.910.400	2.994.550	2.878.800
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.203,05	438.800	632.500	398.950	491.950	291.950
	- • 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	20.552,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	457.571,30	376.500	292.500	144.500	187.500	269.500
	- • 42120005	Unterhaltung Straßen	169.791,36	290.000	160.000	311.100	300.000	300.000
	- • 42120009	Unterhaltung Feldwege	93.244,37	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42120010	Unterhaltung Waldwege		5.342,87	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen		0,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		97.730,89	62.250	87.300	79.300	79.300	79.300
- • 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten		879,40	3.000	3.250	4.250	4.250	4.250
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		152.544,99	142.960	220.550	143.450	143.450	143.450
- • 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)		1.482,52	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500
- • 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3		81,28	0	3.350	3.350	3.350	3.350
- • 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen		2.536,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung		189,93	400	400	400	400	400
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		160.678,49	76.600	202.650	252.650	251.150	251.150
- • 42320000	Leasing		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.650,06	8.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl		197.266,81	171.550	191.900	191.950	191.950	191.950
- • 42410020	Aufwand für Strom		117.574,51	102.350	108.650	108.650	108.650	108.650
- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		46.635,18	41.900	61.500	61.500	61.500	61.500
- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung		45.940,69	30.700	41.600	41.600	41.600	39.350
- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung		31.184,36	24.800	45.250	45.250	45.250	45.250
- • 42410055	Streugut		12.463,53	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
- • 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst		27.595,76	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern		35.318,02	40.550	43.850	82.550	43.300	43.300
- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten		26.661,06	39.850	40.200	38.900	38.900	38.900
- • 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung		16.292,54	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- • 42510000	Hal tung von Fahrzeugen		2.676,71	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe		39.853,33	30.400	33.400	33.400	33.400	33.400
- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf		4.303,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen		61.303,06	50.400	52.400	52.400	52.400	52.400
- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung		20.251,04	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		22.292,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung		22.239,18	47.400	53.700	52.900	52.900	57.400
- • 42610020	Aus- und Fortbildung		30.288,28	60.600	57.950	45.250	45.250	45.250
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.808,15	74.400	198.900	8.900	8.900	8.900
- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.		29.951,76	24.850	21.550	26.050	26.050	26.050
- • 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.765,47	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 42710030	Verbrauchsmittel		3.762,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3		1.955,59	0	0	0	0	0
- • 42710040	Aufwendungen für EDV		125.124,61	113.900	119.050	114.050	114.050	114.050
- • 42710050	Gemeindeblatt		7.449,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 42710060	Imagebroschüre		1.433,74	0	0	0	0	0
- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung		33.847,99	28.950	28.000	28.000	28.000	28.000
- • 42710071	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönnner-Stiftung		71,76	0	0	0	0	0
- • 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)		19.111,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- • 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung		452,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule		625,98	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	27.712,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	9.766,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710110	Arbeitsmaterialien	7.181,70	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 42710115	Pädagogische Angebote	10.428,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42710120	Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	3.385,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	33,89	0	0	0	0	0
	- • 42710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	47.251,82	207.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 42710200	Betriebsaufwand Wasser	33.133,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210	Betriebsaufwand Gas	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	71.515,58	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	539,75	0	0	0	0	0
	- • 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	24.729,39	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.525,23	13.000	11.150	23.150	23.150	23.150
	- • 42750000	Lernmittel	46.967,60	50.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.414,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.868,15	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42910010	Holzernte	41.920,58	33.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42910020	Kulturen	14.489,66	46.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 42910030	Waldschutz	21.566,70	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910040	Bestandspflege	1.095,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen		20.231,28	1.993.890	2.087.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.993.890	2.087.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
	- • 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.248,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	18.982,78	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.440,42	20.650	21.854	33.612	53.487	49.648
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.408,61	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.031,81	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		8.201.355,29	8.836.250	9.376.099	9.250.124	9.112.605	9.644.832
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	493.547,62	450.100	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	94.399	93.935	87.558	116.167
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	967.499,01	1.157.700	1.568.700	1.591.000	1.611.000	1.626.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	691.239,14	380.900	308.800	308.800	334.550	334.550
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.604.547,00	2.901.350	2.892.550	2.809.189	2.723.297	2.923.865
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.439.750,72	3.941.400	4.066.850	4.002.400	3.911.400	4.199.450
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	4.771,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		995.736,05	1.324.300	1.014.010	912.010	903.310	906.110
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.776,43	32.850	36.500	35.650	34.650	35.050
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.871,26	122.900	113.400	115.700	118.000	120.400
	- • 44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.666,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst en	9.959,78	19.050	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	10.874,98	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290020	Schülerbeförderungskosten	44.294,41	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	17.839,94	23.800	19.510	19.510	19.510	19.510

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290050	Ortsteilbudgets	370,24	22.950	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.297,16	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310010	Bürobedarf	37.218,39	36.800	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	15.483,32	14.150	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44310030	Postdienstleistungen	13.281,07	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	18.788,37	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 44310050	öffentliche Bekanntmachungen	466,48	0	0	0	0	0
	- • 44310060	Reisekosten	18.185,04	25.300	17.000	16.500	16.500	16.500
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	106.968,08	193.000	113.000	69.250	54.250	54.250
	- • 44310075	Wasseruntersuchungen	726,50	0	0	0	0	0
	- • 44310080	Aktenvernichtung	2.183,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	161.568,42	194.950	179.500	179.500	179.500	179.500
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.887,08	36.600	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.713,47	68.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	11.101,24	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44520020	Fehlbelegerabgabe	229.243,50	100.000	60.000	0	0	0
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	17.059,02	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	23.881,31	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	6.517,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	7.127,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	266.250	84.200	85.000	90.000	90.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.100.653,36	20.590.500	21.540.963	21.093.746	21.168.552	21.702.890
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.526.592,74	11.285	-1.494.266	-77.976	965.634	863.684
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		3.526.592,74	11.285	-1.494.266	-77.976	965.634	863.684
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.121.736,68	11.285	0	0	965.634	863.684
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	1.494.266	77.976	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.774.980,96	11.956.500	10.923.749	11.107.376	11.729.346	12.138.277
	• 60110000	Grundsteuer A	64.899,47	70.350	71.100	71.100	71.100	71.100
	• 60120000	Grundsteuer B	1.012.463,89	1.021.900	1.042.250	1.042.250	1.042.250	1.042.250
	• 60130000	Gewerbesteuer	3.685.945,63	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.115.360,52	6.209.650	5.835.969	6.035.015	6.386.482	6.777.399
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.026,20	392.650	414.915	370.088	377.038	383.293
	• 60310000	Vergnügungssteuer	13.028,94	6.000	4.000	4.000	5.000	6.000
	• 60320000	Hundesteuer	64.820,31	60.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.436,00	469.150	465.515	494.923	507.476	518.235
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.618.664,84	5.467.685	5.839.998	6.576.834	7.089.980	7.110.437
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.739,00	3.472.150	3.521.438	4.240.274	4.627.520	4.663.977
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.545,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.789.048,39	1.917.235	2.257.560	2.275.560	2.401.460	2.385.460
	+ • 61410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.700	0	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.432,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.574.929,73	1.575.200	1.550.950	1.608.450	1.610.450	1.613.450
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	45.456,99	46.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	+ • 63110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.	58.057,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 63110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	2.192,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 63110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	1.715,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110040	Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	728,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.534.176,92	131.900	77.900	131.900	131.900	131.900
	+ • 63210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	1.352,00	188.000	153.600	153.600	153.600	153.600
	+ • 63210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	39.307,50	32.500	37.000	38.500	38.500	38.500
	+ • 63210020	Ferienbetreuung	920,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 63210030	Kinderferienprogramm	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 63210040	Hansefit	2.665,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210050	Abwassergebühren	-271.398,59	935.000	913.000	915.000	917.000	920.000
	+ • 63210060	Marktgebühren	798,00	0	850	850	850	850
	+ • 63210070	Grabnutzungsgebühren	37.110,62	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 63210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	10.682,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 63210072	Bestattungsgebühren	25.179,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	83.358,00	82.400	156.200	156.200	156.200	156.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		495.478,56	494.650	609.350	614.610	593.610	593.610
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	317.887,83	334.900	446.850	452.110	431.110	431.110
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	99.144,60	98.250	101.000	101.000	101.000	101.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.446,13	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.178,84	294.800	308.250	293.250	293.250	293.250
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0

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
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	11.320,90	9.300	12.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.987,84	41.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	75.753,00	12.100	0	0	0	0
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	49.041,58	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.869,72	0	0	0	0	0
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.288,98	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.794,84	86.100	56.150	56.150	56.150	56.150
	+ • 64880010	Eigenanteil MA Hansefit	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 64880020	Entgelte Schwimmkurse	2.728,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.393,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		414,47	250	250	0	0	0
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	250	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	373,23	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		259.460,96	286.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	226.648,76	226.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 65610000	Bußgelder	12.948,20	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 65620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	6.186,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620020	Nachzahlungszinsen	13.597,03	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620030	Verspätungszuschulag	80,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.059.108,36	20.075.085	19.508.547	20.476.520	21.592.636	22.025.024
10	- Personalauszahlungen		5.018.569,26	5.300.650	5.777.000	5.880.100	5.997.100	6.116.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	488.022,29	475.300	465.500	474.600	483.900	493.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.285.398,49	3.478.150	3.850.100	3.917.400	3.995.600	4.075.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.201,67	259.600	266.000	271.300	276.600	282.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	256.356,78	288.700	317.650	323.300	329.800	336.400
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	685.864,03	730.850	807.700	821.900	838.100	854.600
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.726,00	66.250	68.250	69.800	71.300	72.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.763.789,48	3.114.760	3.264.500	2.910.400	2.994.550	2.878.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.301,33	438.800	632.500	398.950	491.950	291.950
	- • 72110010	Unterhaltung Heizungsanlage	20.552,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	504.063,98	376.500	292.500	144.500	187.500	269.500
	- • 72120005	Unterhaltung Straßen	113.615,23	290.000	160.000	311.100	300.000	300.000
	- • 72120009	Unterhaltung Feldwege	92.409,92	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	5.342,87	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72120015	Maßnahmen Ökokonto Forst	0,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.576,96	62.250	87.300	79.300	79.300	79.300
	- • 72210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	879,40	3.000	3.250	4.250	4.250	4.250
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150.860,93	142.960	220.550	143.450	143.450	143.450

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.482,52	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	81,28	0	3.350	3.350	3.350	3.350
-	• 72220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	2.603,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 72220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung	189,93	400	400	400	400	400
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	158.717,39	76.600	202.650	252.650	251.150	251.150
-	• 72320000	Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.751,22	8.900	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72410010	Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	170.663,15	171.550	191.900	191.950	191.950	191.950
-	• 72410020	Auszahlungen für Strom	93.804,44	102.350	108.650	108.650	108.650	108.650
-	• 72410030	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	14.870,82	41.900	61.500	61.500	61.500	61.500
-	• 72410040	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	56.065,80	30.700	41.600	41.600	41.600	39.350
-	• 72410050	Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.905,07	24.800	45.250	45.250	45.250	45.250
-	• 72410055	Streugut	11.487,67	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
-	• 72410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	20.748,31	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
-	• 72410060	Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	36.002,05	40.550	43.850	82.550	43.300	43.300
-	• 72410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.237,42	39.850	40.200	38.900	38.900	38.900
-	• 72410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	16.292,54	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.710,69	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
-	• 72510010	Betriebs- und Schmierstoffe	45.272,86	30.400	33.400	33.400	33.400	33.400
-	• 72510020	Reifen- und Werkstattbedarf	1.935,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	53.649,51	50.400	52.400	52.400	52.400	52.400
-	• 72510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	20.278,03	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.411,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
-	• 72610010	Dienst- und Schutzkleidung	20.037,27	47.400	53.700	52.900	52.900	57.400
-	• 72610020	Aus- und Fortbildung	29.763,30	60.600	57.950	45.250	45.250	45.250
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.011,20	74.400	198.900	8.900	8.900	8.900
-	• 72710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	29.876,02	24.850	21.550	26.050	26.050	26.050
-	• 72710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.765,47	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 72710030	Verbrauchsmittel	4.122,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 72710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.955,59	0	0	0	0	0
-	• 72710040	Aufwendungen für EDV	117.929,57	113.900	119.050	114.050	114.050	114.050
-	• 72710050	Gemeindeblatt	7.449,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 72710060	Imagebroschüre	1.433,74	0	0	0	0	0
-	• 72710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	33.847,99	28.950	28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 72710071	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönnner-Stiftung	71,76	0	0	0	0	0
-	• 72710079	Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung	16.368,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
-	• 72710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	452,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	545,54	0	0	0	0	0
-	• 72710100	Auszahlungen für Mensaessen	27.712,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
-	• 72710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	9.766,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	• 72710110	Arbeitsmaterialien	7.002,32	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850
-	• 72710115	Pädagogische Angebote	10.374,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
-	• 72710120	Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
-	• 72710125	Sonstige schulische Aufwendungen	3.385,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72710130	Sachkosten Ferienbetreuung	33,89	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	47.251,82	207.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72710200	Betriebsaufwand Wasser	9.500,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72710210	Betriebsaufwand Gas	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710220	Betriebsaufwand Strom	62.723,54	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 72710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	539,75	0	0	0	0	0
	- • 72710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	21.663,95	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.505,92	13.000	11.150	23.150	23.150	23.150
	- • 72750000	Lernmittel	48.424,86	50.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.370,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.845,55	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 72910010	Holzernte	41.920,58	33.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 72910020	Kulturen	14.489,66	46.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 72910030	Waldschutz	15.684,35	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72910040	Bestandspflege	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.435,76	20.650	21.854	33.612	53.487	49.648
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.408,61	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.027,15	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.232.135,32	8.836.250	9.376.099	9.250.124	9.112.605	9.644.832
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	493.547,62	450.100	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	94.399	93.935	87.558	116.167
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	947.273,83	1.157.700	1.568.700	1.591.000	1.611.000	1.626.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	742.244,35	380.900	308.800	308.800	334.550	334.550
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.604.547,00	2.901.350	2.892.550	2.809.189	2.723.297	2.923.865
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.439.750,72	3.941.400	4.066.850	4.002.400	3.911.400	4.199.450
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.771,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		789.551,26	1.058.050	929.810	827.010	813.310	816.110
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.252,88	32.850	36.500	35.650	34.650	35.050
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.877,00	122.900	113.400	115.700	118.000	120.400
	- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.581,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.959,78	19.050	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 74290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	10.874,98	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74290020	Schülerbeförderungskosten	40.762,06	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 74290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	17.839,94	23.800	19.510	19.510	19.510	19.510
	- • 74290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290050	Ortsteilbudgets	370,24	22.950	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.297,16	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74310010	Bürobedarf	36.416,50	36.800	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 74310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	15.993,08	14.150	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 74310030	Postdienstleistungen	12.776,58	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 74310040	Telekommunikationsdienstleistungen	16.792,84	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 74310050	öffentliche Bekanntmachungen	466,48	0	0	0	0	0
	- • 74310060	Reisekosten	15.172,29	25.300	17.000	16.500	16.500	16.500
	- • 74310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	66.621,52	193.000	113.000	69.250	54.250	54.250

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74310075	Wasseruntersuchungen	726,50	0	0	0	0	0
	- • 74310080	Aktenvernichtung	2.109,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	161.507,02	194.950	179.500	179.500	179.500	179.500
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.942,42	36.600	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.010,29	68.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 74520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	11.101,24	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 74520020	Fehlbelegerabgabe	101.862,83	100.000	60.000	0	0	0
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	23.585,47	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	6.517,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	7.067,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.824.481,08	18.330.360	19.369.263	18.901.246	18.971.052	19.505.390
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		3.234.627,28	1.744.725	139.284	1.575.274	2.621.584	2.519.634
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		197.437,97	3.122.950	1.945.675	922.700	789.800	237.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.750	408.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	171.168,20	3.115.200	1.527.675	922.700	789.800	237.000
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.252,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.017,77	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.185.496,43	629.300	269.900	1.284.650	1.123.550	584.900
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.074.166,78	570.200	238.350	1.177.500	1.032.500	537.500
	+ • 68910010	Kanalbeitrag	56.745,50	34.100	31.550	107.150	91.050	47.400
	+ • 68910020	Klärbeitrag	40.678,07	25.000	0	0	0	0
	+ • 68910030	Kanalhausanschluss	13.906,08	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.516.160,33	3.728.670	1.347.045	2.631.650	1.811.650	940.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.516.010,33	3.728.670	1.347.045	2.631.650	1.811.650	940.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	150,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	6.250	243.750	0	0	0
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.250	243.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.899.388,85	7.487.170	3.806.370	4.839.000	3.725.000	1.761.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.473.479,04	2.200.000	1.330.000	1.430.000	630.000	1.080.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.473.479,04	2.200.000	1.330.000	1.430.000	630.000	1.080.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.339.542,21	6.251.000	4.029.000	6.356.000	3.133.000	1.890.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.283.099,76	3.135.000	1.260.000	2.149.000	674.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.941.066,26	2.867.500	2.650.500	4.050.000	2.354.000	1.789.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.376,19	248.500	118.500	157.000	105.000	101.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.352,66	362.045	354.450	602.650	178.500	78.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.653,41	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	338.114,26	362.045	337.550	602.650	178.500	78.500
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	47.584,99	0	16.900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.050,00	25.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	250.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	37.355,51	80.000	1.330.000	1.330.000	730.000	80.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	15.602,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	21.752,80	0	1.250.000	1.250.000	650.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.805,66	41.000	16.200	3.500	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.805,66	41.000	16.200	3.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.494.585,08	8.959.045	7.059.650	9.722.150	4.671.500	3.128.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.595.196,23	- 1.471.875	- 3.253.280	- 4.883.150	- 946.500	- 1.366.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 360.568,95	272.850	- 3.113.996	- 3.307.876	1.675.084	1.153.034
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.835.000	3.560.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	2.835.000	3.560.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.451,36	158.500	158.500	252.950	371.600	351.150
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	158.451,36	158.500	158.500	252.950	371.600	351.150
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 158.451,36	- 158.500	2.676.500	3.307.050	- 371.600	- 351.150
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 519.020,31	114.350	- 437.496	- 826	1.303.484	801.884
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.809.798,00	7.306.978	837.121	399.625	398.799	1.702.283

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
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	268.300	14.000	1.984.400	646.550	7.800	554.050	992.150	60.400	26.250	-2.005.000
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	169.050	17.000	442.850	303.900	1.200	287.750	3.400	11.500	63.400	-921.150
THH 3 Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.642.500	0	2.367.250	801.000	1.378.350	526.450	0	109.050	33.500	-2.573.100
THH 4 Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	444.450	0	378.100	625.750	173.000	387.050	0	197.150	50.650	-1.367.250
THH 5 Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	1.800.960	245.000	604.400	887.300	547.549	1.270.010	307.350	919.000	133.050	-2.007.999
THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	3.521.438	10.923.999	0	0	7.268.200	98.054	0	0	0	7.079.183
Gesamtsumme	8.846.698	11.199.999	5.777.000	3.264.500	9.376.099	3.123.364	1.302.900	1.297.100	306.850	-1.795.316

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-2.724.500	1.533.445	1.797.400	-2.988.455	0	0	-2.988.455	2.040.000
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-695.700	78.400	660.800	-1.278.100	0	0	-1.278.100	1.237.150
THH 3 Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.136.850	978.625	1.758.650	-2.916.875	0	0	-2.916.875	1.900.000
THH 4 Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	-876.750	300.000	47.300	-624.050	0	0	-624.050	0
THH 5 Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	-590.299	672.150	2.795.500	-2.713.649	0	0	-2.713.649	4.372.000
THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	7.163.383	243.750	0	7.407.133	2.835.000	158.500	10.083.633	0
Gesamtsumme	139.284	3.806.370	7.059.650	-3.113.996	2.835.000	158.500	-437.496	9.549.150

* 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)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung Kasse
- 11.24 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104,00	0	6.000	0	6.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.104,00	0	6.000	0	6.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.455,05	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,05	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.732,40	94.300	125.200	130.460	109.460	109.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	129.629,40	94.300	125.200	130.460	109.460	109.460
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	103,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.182,09	148.200	128.750	128.750	128.750	128.750
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	228,34	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	105.493,25	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	3.051,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	85,26	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.324,24	33.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41,24	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.300,75	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	64.300,75	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.939,71	48.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	29.586,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	16.137,75	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	215,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378.755,24	298.850	282.300	281.560	266.560	260.560
12	- Personalaufwendungen	1.902.049,83	1.933.750	1.984.400	2.011.800	2.051.600	2.092.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	310.112,20	322.000	310.100	316.200	322.400	328.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.002.500,25	1.058.150	1.104.100	1.116.800	1.139.100	1.161.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.201,67	190.800	195.500	199.400	203.300	207.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.632,50	89.950	93.100	94.100	95.900	97.800
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	210.153,61	216.800	224.200	226.700	231.100	235.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.449,60	54.250	55.600	56.800	58.000	59.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.001,87	505.650	646.550	488.850	666.300	470.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.505,19	86.900	251.100	87.000	265.000	65.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.300	0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.549,90	12.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.119,73	68.100	28.700	37.100	37.100	37.100
	- • 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung	189,93	400	400	400	400	400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.206,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320000	Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	45.491,01	36.000	36.650	36.650	36.650	36.650
	- • 42410020	Aufwand für Strom	20.077,25	17.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.183,46	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.283,57	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	3.779,09	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	7.822,02	7.450	8.600	8.600	8.050	8.050
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.669,35	3.550	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	159,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.145,17	700	700	700	700	700
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	34.850,42	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	3.698,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	45.080,13	48.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	14.975,58	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.292,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	8.174,63	9.000	12.400	12.400	12.400	16.900
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	10.295,14	20.850	15.900	13.900	13.900	13.900
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	12.936,55	15.500	10.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.765,47	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	1.057,55	0	0	0	0	0
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	62.461,01	52.600	55.950	50.950	50.950	50.950
	- • 42710050	Gemeindeblatt	7.449,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060	Imagebroschüre	1.433,74	0	0	0	0	0
	- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.062,98	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710071	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönnner-Stiftung	71,76	0	0	0	0	0
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.214,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		0,00	183.890	192.000	192.000	192.000	192.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	183.890	192.000	192.000	192.000	192.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		591,19	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	591,19	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		5.004,36	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	232,56	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.771,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.986,16	352.200	354.050	334.100	336.100	338.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.564,68	20.450	25.350	24.550	24.950	25.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.812,27	78.600	80.500	82.100	83.700	85.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.666,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.462,24	8.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 44290050 Ortsteilbudgets	370,24	22.950	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.194,96	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310010 Bürobedarf	21.429,45	25.800	23.850	23.850	23.850	23.850
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	9.271,16	7.050	8.150	8.150	8.150	8.150
	- • 44310030 Postdienstleistungen	12.749,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	6.009,75	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	- • 44310060 Reisekosten	6.973,35	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.063,59	34.300	59.300	38.550	38.550	38.550
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.183,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	79.164,64	105.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.675,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.394,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.636.633,41	2.987.290	3.192.800	3.038.550	3.257.800	3.104.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.257.878,17	- 2.688.440	-2.910.500	-2.756.990	-2.991.240	-2.844.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.089.999,46	992.150	992.150	992.150	992.150	992.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.999,46	141.350	141.350	141.350	141.350	141.350
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.390,48	70.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.043,87	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.346,61	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.004.608,98	895.500	905.500	905.500	905.500	905.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: 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)	- 1.253.269,19	- 1.792.940	-2.005.000	-1.851.490	-2.085.740	-1.938.840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: 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)	162.783,74	292.850	276.300	275.560	260.560	254.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.520,16	2.803.400	3.000.800	2.846.550	3.065.800	2.912.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.467.736,42	- 2.510.550	-2.724.500	-2.570.990	-2.805.240	-2.658.340
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	186.400	471.000	179.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.516.160,33	3.728.670	1.347.045	2.631.650	1.811.650	940.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.516.160,33	3.773.670	1.533.445	3.102.650	1.990.650	940.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.642.492,39	1.200.000	1.300.000	1.300.000	500.000	950.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.933,95	185.000	440.000	945.000	375.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.150,48	190.500	46.400	35.000	23.000	23.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.722.626,82	1.615.500	1.797.400	2.280.000	898.000	973.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	793.533,51	2.158.170	-263.955	822.650	1.092.650	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.674.202,91	- 352.380	-2.988.455	-1.748.340	-1.712.590	-2.691.340

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Gemeinderat - Bürgermeister - Ortsvorsteher
-------------------------	---

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	228,34	0	0	0	0	0
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	3.051,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	85,26	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.653,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.018,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	449.675,70	272.900	279.700	285.300	291.000	296.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	108.361,64	113.950	116.800	119.100	121.500	123.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.895,05	39.500	40.500	41.300	42.100	42.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.201,67	82.000	84.000	85.700	87.400	89.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.212,56	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.404,78	8.350	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	24.000	24.600	25.100	25.600	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.654,07	57.200	33.100	38.100	38.100	38.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	410,72	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	3.834,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.183,04	600	600	600	600	600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.056,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.089,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	11.315,26	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.765,47	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.987,57	121.850	133.300	135.100	136.900	138.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.833,12	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.812,27	78.200	80.200	81.800	83.400	85.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.666,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	175,00	100	100	100	100	100
	- • 44290050 Ortsteilbudgets	370,24	22.950	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	2.258,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	2.032,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.452,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310060 Reisekosten	187,40	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	145,81	500	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	53,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	546.317,34	460.000	454.150	466.550	474.050	481.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 541.298,79	- 458.600	-452.750	-465.150	-472.650	-480.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.292,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.292,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.184,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.184,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.107,37	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 531.191,42	- 463.600	-457.750	-470.150	-477.650	-485.250

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Ersatz u. a. für anderweitige Nutzung des Dienstfahrzeuges (private Nutzung)

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	<p>2020: Modernisierung Präsentationstechnik Ortsverwaltungen</p> <p>5.000 € Ortsverwaltung Schlatt a. R. 5.000 € Ortsverwaltung Weiterdingen 5.000 € Ortsverwaltung Binningen 5.000 € Ortsverwaltung Riedheim</p> <p>2021: 1.000 € Diktiergeräte 1.000 € Bürostuhl</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2020: 5.000 € Klausurtagung 5.000 € Bürgerempfang im Sommer 10.000 € 2021-2024: 15.000 € pauschal
11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	
Notiz	2020: Lizzano: Projekt Juli 2020 Musikcamp / Fahrtkosten Gemeinde
11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Stellenausschreibungen Bürgermeisterwahl (2020)
11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	2021: 3.000 € Bürgermeister Ortsvorsteher (0,50 € x Einwohner): 250 € Ortsvorsteher Schlatt a. R. 450 € Ortsvorsteher Weiterdingen 400 € Ortsvorsteher Binningen 600 € Ortsvorsteher Riedheim
11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44290050 Ortsteilbudgets	
Notiz	2021: 12.900 € Hilzingen 1.650 € Duchtlingen 1.300 € Schlatt a. R. 2.300 € Weiterdingen 2.000 € Binningen 3.050 € Riedheim
11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44310010 Bürobedarf	
Notiz	2020: 1.500 € Büromaterial 1.000 € Bindearbeiten 2021: 1.500 €
11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021-2024: 10.000 € pauschal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.067,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.646,77	451.950	446.100	458.500	466.000	473.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 562.579,12	- 450.550	-444.700	-457.100	-464.600	-472.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.277,24	5.000	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.277,24	5.000	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.277,24	- 5.000	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 566.856,36	- 455.550	-447.700	-457.100	-464.600	-472.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.277	0	0	4.277,24	5.000	3.000	0	0	0	0	6.277
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.277	0	0	4.277,24	5.000	3.000	0	0	0	0	6.277
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.277	0	0	4.277,24	5.000	3.000	0	0	0	0	6.277
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.277	0	0	- 4.277,24	- 5.000	-3.000	0	0	0	0	-6.277
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.277	0	0	4.277,24	5.000	3.000	0	0	0	0	6.277

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 5.000 € ggf. Möbel für neuen Bürgermeister/-in 2021: 3.000 € Erweiterung Konferenzanlage Sitzungssaal (auch für Nutzung in HegauHallen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
-------------------------	--

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,39	900	900	900	900	900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	776,39	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	776,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	55.583,19	55.700	57.100	58.300	59.500	60.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.696,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.765,93	37.500	38.400	39.200	40.000	40.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.100,45	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.043,19	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,00	37.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	35.500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	195,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	364,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,77	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	459,00	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	69,77	400	400	400	400	400
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.670,96	95.600	64.200	65.400	66.600	67.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.894,57	- 94.500	-63.100	-64.300	-65.500	-66.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.033,92	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.033,92	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.004,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.004,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.029,92	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.864,65	- 69.750	-38.350	-39.550	-40.750	-41.950

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2020: Digitales Ratssystem (Antrag v. Wambeke) 10.500 € Tablets 350 € x 30 15.000 € Software / Lizenz 10.000 € IOS / Android App
-------	---

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	Lfd. Kosten neues Ratsinformationssystem
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 130,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.624,40	95.600	64.200	65.400	66.600	67.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.754,40	- 94.500	-63.100	-64.300	-65.500	-66.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.754,40	- 94.500	-63.100	-64.300	-65.500	-66.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt)

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen
-------------------------	--

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	705,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	705,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
12	- Personalaufwendungen	65.100,81	130.050	119.500	121.900	124.300	126.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	52.516,16	54.350	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.689,40	7.800	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	52.100	53.400	54.500	55.600	56.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	639,79	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.602,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.652,80	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,91	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	71,40	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	68,00	0	0	0	0	0
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	27,00	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	9,90	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	52,79	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	3.813,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	0,00	250	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	250	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.334,14	36.800	38.600	38.600	38.600	38.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.363,24	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.788,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	247,13	400	400	400	400	400
	- • 44310060 Reisekosten	290,95	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.643,84	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.618,95	172.900	163.700	166.100	168.500	170.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.913,95	- 164.550	-155.350	-157.750	-160.150	-162.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.640,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.640,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.864,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.776,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.137,95	- 154.450	-145.250	-147.650	-150.050	-152.450

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	2020: 1.000 € Wasserversorgung 7.150 € Breitband

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.725,92	172.650	163.400	165.800	168.200	170.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.725,92	- 164.300	-155.050	-157.450	-159.850	-162.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.725,92	- 172.300	-155.050	-157.450	-159.850	-162.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Neue Möbel Hauptamtsleiter										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt)

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
-------------------------	--

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	934,12	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	934,66	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 0,54	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,44	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	226,10	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	25,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	55,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,27	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	675,27	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.915,83	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.915,83	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.915,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	1.891,58	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.891,58	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.891,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.750	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	750	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	64,36	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2,28	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	23,57	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.626,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	140,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310010 Bürobedarf	42,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	726,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310060 Reisekosten	157,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.784,26	15.800	16.600	16.800	17.000	17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.784,26	- 15.800	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.911,52	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,22	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.891,30	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.911,52	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.695,78	- 15.800	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200

11140300 Personalrat 44310010 Bürobedarf

Notiz	2021: Welcome-Mappe
-------	------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	4.623,12	15.800	16.600	16.800	17.000	17.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.623,12	- 15.800	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.623,12	- 19.800	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.0300-Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000

11140300 Personalrat 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	3.000,00 €	VPN-Anbindung
	1.000,00 €	PC

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.14.1100 Behindertenbeauftragter

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
-------------------------	---

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	300	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35,70	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35,70	- 3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35,70	- 3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Umfasst folgende Einzelprodukte: 11.20.01 Organisationsberatung 11.20.02 Hard- und Software 11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen
-------------------------	--

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,16	900	900	900	900	900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110,16	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110,16	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	13.909,29	14.450	14.700	14.900	15.100	15.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.696,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.629,60	5.750	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	468,24	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.141,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229,69	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,75	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.027,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	16.840,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.350	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.350	20.500	20.500	20.500	20.500
17	- Transferaufwendungen	232,56	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	232,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,16	5.900	9.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44310010 Bürobedarf	152,08	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	857,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	6.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	573,94	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.954,70	51.200	61.600	55.800	56.000	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.844,54	- 50.300	-60.700	-54.900	-55.100	-55.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.844,54	- 51.300	-61.700	-55.900	-56.100	-56.300

11200000 Organisation und EDV 42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	2021-2024: 6.500 € Dienstleistungsvertrag Fa. ICOS 8.500 € zusätzl. IT Dienstleistungen/Wartungen 15.000 €
-------	---

11200000 Organisation und EDV 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2020: 2.500 € IT-Rathaus Sicherheitskonzept (2020) 2021: 6.000 € Prüfung interkommunale Zusammenarbeit IT/Digitalisierung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110,16	900	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.647,61	37.850	41.100	35.300	35.500	35.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.537,45	- 36.950	-40.200	-34.400	-34.600	-34.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.298,83	28.200	16.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.298,83	28.200	16.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.298,83	- 28.200	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.836,28	- 65.150	-56.200	-37.400	-37.600	-37.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.957	0	0	6.298,83	28.200	16.000	0	3.000	3.000	3.000	27.957
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.957	0	0	6.298,83	28.200	16.000	0	3.000	3.000	3.000	27.957
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.957	0	0	6.298,83	28.200	16.000	0	3.000	3.000	3.000	27.957
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.957	0	0	- 6.298,83	- 28.200	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.957
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.957	0	0	6.298,83	28.200	16.000	0	3.000	3.000	3.000	27.957

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	2020: 24.000 € Arbeitsplatzrechner 4.200 € Server 2021: 10.000 € Klimaanlage Serverraum 3.000 € 3 Notebooks 3.000 € 3 Rechner (Integrationsbeauftragte/r, Kindergartenbeauftragte/r, Feuerwehrhaus) 16.000 € 2022-2024: 3.000 € pauschal											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst und Praktikum - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104,00	0	6.000	0	6.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.104,00	0	6.000	0	6.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	33,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.994,11	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	868,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.125,50	11.500	0	0	0	0
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.131,11	12.500	17.500	11.500	17.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	111.304,40	113.700	114.900	117.100	119.400	121.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.891,14	12.200	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.255,90	79.000	81.000	82.600	84.300	86.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.427,34	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.752,42	15.700	16.100	16.400	16.700	17.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.833,48	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610000 Hansefit	22.292,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.270,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	80,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	12.191,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.537,65	52.700	25.100	25.300	25.500	25.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.284,66	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	614,00	2.200	650	650	650	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	327,76	0	350	350	350	350
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	101,07	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	157,20	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.052,96	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	26.100	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.675,53	200.800	173.800	176.200	178.700	181.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.544,42	- 188.300	-156.300	-164.700	-161.200	-169.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.126,08	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.126,08	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.149,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.977,08	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.567,34	- 162.350	-130.350	-138.750	-135.250	-143.750

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2021 + 2023: 6.000 € Zuweisung § 29 FAG Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst
-------	--

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	2020: 7.000 € Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 7.000 € Stellenausschreibungen Gemeindeverwaltung/Allgemein 2021: 5.000 € Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 5.000 € Stellenausschreibungen Gemeindeverwaltung/Allgemein
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020: 5.500 € Arbeitssicherheit 3.000 € Arbeitsmedizin <u>3.000 € Stellennachbewertung</u> 11.500 € 2021-2024: 5.500 € Arbeitssicherheit 3.000 € Arbeitsmedizin <u>4.500 € Stellennachbewertung</u> 13.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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)	23.407,50	12.500	17.500	11.500	17.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.133,95	200.800	173.800	176.200	178.700	181.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 134.726,45	- 188.300	-156.300	-164.700	-161.200	-169.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 134.726,45	- 188.300	-156.300	-164.700	-161.200	-169.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - 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 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - 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, ähnlichen Urkunden und Hinterlegungen - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Personen- und Sachkontenführung - Gewährung von Zahlungsstundungen - Mahnungen - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - 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) - Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde sowie für Dritte und Weiterleitung; - Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
-------------------------	--

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	55,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.066,02	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	39.066,02	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41,24	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.586,96	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	29.586,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.809,22	60.350	35.350	35.350	35.350	35.350
12	- Personalaufwendungen	321.235,15	370.400	389.100	396.900	404.700	412.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	67.977,89	69.800	73.400	74.900	76.400	77.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	194.977,79	187.900	197.900	201.900	205.900	210.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	45.300	46.400	47.300	48.200	49.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.976,88	15.700	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.698,59	38.200	40.500	41.300	42.100	42.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.604,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,03	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung	189,93	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	111,83	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	702,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	58,54	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	20.523,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710071 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönnner-Stiftung	71,76	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591,19	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	591,19	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	4.771,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.771,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,78	21.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,50	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	2.129,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.252,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	369,11	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	407,92	600	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.471,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	547,77	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	362.322,29	418.900	437.200	441.000	448.800	456.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293.513,07	- 358.550	-401.850	-405.650	-413.450	-421.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.860,02	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.860,02	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.992,02	53.050	53.050	53.050	53.050	53.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.521,05	- 305.500	-348.800	-352.600	-360.400	-368.500

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlagebescheid GPA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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)	8.824,70	60.350	35.350	35.350	35.350	35.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.267,52	415.900	434.200	438.000	445.800	453.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 353.442,82	- 355.550	-398.850	-402.650	-410.450	-418.550
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50,00	12.000	4.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50,00	- 12.000	-4.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 353.492,82	- 367.550	-403.350	-402.650	-410.450	-418.550

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0	50,00	12.000	4.500	0	0	0	0	7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0	- 50,00	- 12.000	-4.500	0	0	0	0	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0	50,00	12.000	4.500	0	0	0	0	7.500

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2021: 4.500 € Lizenzen Berichtswesen Finanz+
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neue Möbel Zi. 17+18 Rechnungsamt (4-5 Arbeitsplätze)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen - Bauherrenleistungen - Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen - Energiemanagement <p>Hinweis: Es werden hier nur die Leistungen aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements ausgewiesen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden.</p>
-------------------------	---

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400,05	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,05	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.158,45	70.500	105.900	111.160	90.160	90.160
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	109.158,45	70.500	105.900	111.160	90.160	90.160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531,92	13.200	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.949,83	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.582,09	13.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.090,42	89.950	112.150	117.410	96.410	96.410
12	- Personalaufwendungen	93.339,50	131.000	134.000	136.600	139.200	141.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.823,33	25.350	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.168,46	82.000	84.500	86.200	87.900	89.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.847,23	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.500,48	17.350	17.000	17.300	17.600	17.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.274,06	129.300	168.100	141.500	327.950	127.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.368,10	52.400	89.600	63.000	250.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.954,48	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.506,24	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	42.355,25	35.200	34.150	34.150	34.150	34.150
	- • 42410020 Aufwand für Strom	19.077,22	14.650	13.650	13.650	13.650	13.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.416,49	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.936,09	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.315,86	2.300	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	7.284,63	7.350	8.050	8.050	7.500	7.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.111,77	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	663,65	3.250	600	600	600	600
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	20,14	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	609,89	400	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Abschreibungen	0,00	80.490	73.900	73.900	73.900	73.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.490	73.900	73.900	73.900	73.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.830,66	6.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064,64	1.000	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	51,95	0	300	300	300	300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	199,80	150	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	815,33	450	450	450	450	450
	- • 44310060 Reisekosten	579,21	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.510,83	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.607,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.001,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.444,22	347.390	382.150	358.150	547.200	349.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.353,80	- 257.440	-270.000	-240.740	-450.790	-253.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.961,94	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.961,94	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.982,21	10.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.982,21	10.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.020,27	- 27.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.374,07	- 284.590	-287.150	-257.890	-467.940	-270.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36	
Notiz	2020: 10.000 € Renovierung diverser Büros 15.000 € Erneuerung der Beleuchtung lt. Sicherheitsingenieurbüro Agostini Zi.16/17/18/22 mit Montage 2021: 1.700 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € Allgemeine Unterhaltung
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400109 Hauptstr. 59 - Sonstige Nutzung/allgemein	
Notiz	2021: 11.000 € Sanierung Wasserleitung
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400119 Hauptstr. 53, Proberaum Musikschule (ehem. Hausmeisterwohnung Schule)	
Notiz	2021: 9.000 € Dachterasse erneuern/abdichten
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400400 Kirchstr. 31, Altes Schulhaus - Vereinsräume/OV	
Notiz	2021: 45.000 € Umbau alte Schule Weiterdingen für Interimskindergarten 1.900 € Reparatur Blitzschutz
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400499 Gebäude Weiterdingen allgemein	
Notiz	2021: 9.000 € Schopf bei Wiesenthalhalle - Dacherneuerung
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400505 Schulstr. 16, Ehem. Grundschule Binningen	
Notiz	2021: 2.000 € Reparatur Wasserleitung WC-Anlagen ehem Schulhaus 2022: 13.000 € Sanierung WC-Anlagen ehem. Schulhaus
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400600 Eduard-Presser-Str. 25, Altes Rathaus Bürgersaal/OV	
Notiz	2023: 200.000 € Energetische Sanierung u. Umlegung Heizung ehem. Rathaus Riedheim
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
9112400999 Gebäude Hilzingen gesamt allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € pauschal für noch nicht näher konkretisierte Gebäudeunterhaltungen 2022-2024: 50.000 € jeweils pauschal für noch nicht näher konkretisierte Gebäudeunterhaltungen
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 44310010 Bürobedarf	
Notiz	2021: Stehlampe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.340,75	85.650	107.850	113.110	92.110	92.110
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.244,73	266.900	308.250	284.250	473.300	275.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 142.903,98	- 181.250	-200.400	-171.140	-381.190	-183.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	186.400	471.000	179.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	819.845	818.845	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	864.845	1.005.245	971.000	179.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	800.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.838,36	75.000	320.000	945.000	375.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.838,36	175.000	320.000	1.745.000	375.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.838,36	689.845	685.245	-774.000	-196.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 148.742,34	508.595	484.845	-945.140	-577.190	-183.790

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 100-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.000	0	0	0,00	45.000	186.400	0	441.000	179.000	0	-133.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	673.000	0	0	0,00	45.000	186.400	0	441.000	179.000	0	-133.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	673.000	0	0	0,00	45.000	186.400	0	441.000	179.000	0	-133.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.488	4.488	85.000	0,00	75.000	320.000	1.020.000	725.000	295.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.344.488	4.488	85.000	0,00	75.000	320.000	1.020.000	725.000	295.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.344.488	4.488	85.000	0,00	75.000	320.000	1.020.000	725.000	295.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-671.488	-4.488	-85.000	0,00	- 30.000	-133.600	-1.020.000	-284.000	-116.000	0	-133.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.344.488	4.488	85.000	0,00	75.000	320.000	1.020.000	725.000	295.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	2020:	Zuschuss Ortskernsanierung - Planungskosten Sanierung Rathaus inkl. Brandschutz u. Trockenlegung UG/EG
	2021:	
	153.000 €	Zuschüsse Ortskernsanierung - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus
	33.400 €	<u>Förderung Ausgleichstock - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus</u>
	186.400 €	
	2022:	
	370.000 €	Zuschüsse Ortskernsanierung - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus
	71.000 €	<u>Förderung Ausgleichstock - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus</u>
	441.000 €	
	2023:	
	150.000 €	Zuschüsse Ortskernsanierung - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus
	29.000 €	<u>Förderung Ausgleichstock - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus</u>
	179.000 €	
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
Notiz	2019:	Brandschutz
	2020:	Planungskosten Sanierung inkl. Brandschutz, Trockenlegung UG u. Außenwände EG / Ausführung Brandschutzarbeiten
	2021:	
	100.000 €	Archiv
	50.000 €	Fluchttreppe
	80.000 €	Glasabschlüsse Flure
	15.000 €	Kostensteigerung
	55.000 €	Planungsleistungen für 2022
	20.000 €	<u>Angeleichung Fluchttreppe</u>
	320.000 €	
	2022.:	
	470.000 €	Toiletten
	175.000 €	Aufzug
	80.000 €	<u>Kostensteigerung</u>
	725.000 €	
	2023:	
	100.000 €	Ertüchtigung Erdgeschoss
	150.000 €	DG Ausbau Kaltraum
	45.000 €	<u>Kosteinsteigerung</u>
	295.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung Maßnahme: 101-Abbruch Hauptstr. 74a+76 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.185	88.185	74.117	5.838,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.185	88.185	74.117	5.838,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.185	88.185	74.117	5.838,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-88.185	-88.185	-74.117	- 5.838,36	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	499,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.185	88.185	74.117	6.337,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung Maßnahme: 102-Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.845	0	0	0,00	609.845	609.845	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.845	0	0	0,00	609.845	609.845	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	609.845	0	0	0,00	609.845	609.845	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	609.845	0	0	0,00	609.845	609.845	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 104-Altes Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.690	208.690	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.690	208.690	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	208.690	208.690	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.690	108.690	0	0,00	110.000	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	80.000	0	0

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 104 Altes Feuerwehrgerätehaus 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Rückzahlung für auf dem Grundstück altes Feuerwehrhaus ausgewiesene und entgeltlich abgelöste Stellplätze

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 104 Altes Feuerwehrgerätehaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2023:
80.000 € Schaffung von 8 Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 105-Abbruch Hauptstraße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 105 Abbruch Hauptstraße 42 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz
2022:
80.000 € Abriss Hauptstraße 42

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 106-Anwesen Hauptstraße 44 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung Maßnahme: 107-Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 108-Staufenstraße 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.000	0	0	0,00	0	209.000	0	0	0	0	-113.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.000	0	0	0,00	0	209.000	0	0	0	0	-113.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000	0	0	0,00	0	209.000	0	0	0	0	-113.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	96.000	0	0	0,00	0	209.000	0	0	0	0	-113.000
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 108 Staufenstraße 8 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		2021: 113.000 € Schadenersatzleistung Versicherung Brand Staufenstraße 8 96.000 € Grundstückserlöse Verkauf Staufenstraße 8 209.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 124-Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	0	0	-140.000	-110.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 124 Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: 30.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - Abriss Garagen u. Toiletten sowie Neubau Toiletten hinter Museum

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 124 Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 140.000 € Abriss Garagen u. Toiletten sowie Neubau Toiletten hinter Museum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen - Innerbetriebliche zentrale Werkstätten - Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden - Durchführung von Transporten <p>Hinweise: Auszahlungen für Investitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen werden beim jeweiligen Fachprodukt ausgewiesen</p>
-------------------------	--

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	805,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.090,98	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	52.343,42	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	747,56	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.300,75	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	64.300,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.196,73	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
12	- Personalaufwendungen	651.121,03	673.050	698.400	700.200	714.200	728.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	503.798,29	521.500	541.800	543.200	554.100	565.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.048,59	45.200	46.100	46.200	47.100	48.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.254,15	106.300	110.400	110.700	112.900	115.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.421,96	156.200	170.900	191.800	182.800	182.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.688,89	30.500	6.500	19.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.507,29	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.337,91	2.600	16.600	25.000	25.000	25.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.071,40	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	997,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	766,97	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	347,48	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	439,66	200	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	530,80	100	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.325,04	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	159,07	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.145,17	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	30.948,20	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	3.671,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	43.887,19	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	13.866,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.174,63	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.892,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	769,91	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	981,77	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	3.697,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.214,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	76.750	84.250	84.250	84.250	84.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	76.750	84.250	84.250	84.250	84.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275,99	15.150	27.800	16.850	16.850	16.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.685,92	1.250	6.200	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	140,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobeford	816,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.959,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310060 Reisekosten	4.795,31	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	232,50	200	10.000	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.436,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	824.818,98	921.150	981.350	993.100	998.100	1.012.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 706.622,25	- 851.350	-911.550	-923.300	-928.300	-942.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	919.034,76	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.034,76	0	0	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.628,22	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.370,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.258,22	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	873.406,54	802.300	802.300	802.300	802.300	802.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.784,29	- 49.050	-109.250	-121.000	-126.000	-140.300

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<p>2020:</p> <p>4.000 € allg. Unterhaltung</p> <p>17.000 € LKW Garage Bauhof - Erneuerung Bodenbeschichtung mit Epoxidharz</p> <p>2.500 € Erneuerung Westfassade große Halle Bauhof</p> <p>4.000 € Reparatur Trockenbeet</p> <p>3.000 € Regale Verkehrsschildlager (Beanstandung Sicherheitsingenieur)</p> <p>30.500 €</p> <p>2021:</p> <p>4.000 € allg. Unterhaltung</p> <p>2.500 € Malerarbeiten an Westfassade gr. Halle</p> <p>6.500 €</p> <p>2022:</p> <p>4.000 € allg. Unterhaltung</p> <p>15.000 € Werkstatt oder ehem. Waschhalle neuer Bodenbelag</p> <p>19.000 €</p> <p>2023-2024:</p> <p>10.000 € pauschal</p>
-------	---

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	<p>2021-2024:</p> <p>10.000 € Allgemeine Unterhaltung</p>
-------	---

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	<p>2021:</p> <p>1.000 € Bewässerungsschläuche</p> <p>300 € Bockleiter</p> <p>300 € Aebi Mulcher 2 Reifen</p> <p>15.000 € Werkzeuge/Geräte unter 800 €</p> <p>16.600 €</p> <p>2022-2024:</p> <p>25.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 €</p>
-------	---

11250000 Bauhof 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9112500300 Bauhof allgemein

Notiz	<p>2021:</p> <p>5.000 € Stellenausschreibungen</p> <p>1.200 € Runde Geburtstage</p> <p>6.200 €</p> <p>2022-2022:</p> <p>5.000 € pauschal Stellenausschreibungen</p>
-------	---

11250000 Bauhof 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9112500300 Bauhof allgemein

Notiz	Stellenbewertungen
-------	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.187,42	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.018,90	844.400	897.100	908.850	913.850	928.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 827.831,48	- 776.300	-829.000	-840.750	-845.750	-860.050
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.519,65	125.800	27.400	32.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.519,65	125.800	27.400	32.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 31.369,65	- 125.800	-27.400	-32.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 859.201,13	- 902.100	-856.400	-872.750	-865.750	-880.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.982	0	4.000	31.519,65	125.800	27.400	0	32.000	20.000	20.000	126.582
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	225.982	0	4.000	31.519,65	125.800	27.400	0	32.000	20.000	20.000	126.582
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.982	0	4.000	31.519,65	125.800	27.400	0	32.000	20.000	20.000	126.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.982	0	-4.000	- 31.369,65	- 125.800	-27.400	0	-32.000	-20.000	-20.000	-126.582
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.203,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.982	0	4.000	32.722,65	125.800	27.400	0	32.000	20.000	20.000	126.582

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2020:	
	113.000 €	Ersatzbeschaffung Holder (Klein-Kommunalfahrzeug für Winterdienst u. Sportplatzpflege)
	3.200 €	Ersatzbeschaffung Anhänger
	2.200 €	Rasenmäher
	1.100 €	Motorsäge
	4.000 €	Düngerstreuer
	<u>2.300 €</u>	<u>Zusätzliche Akku Reb-/Heckenscheren</u>
	125.800 €	
	2021:	
	7.700 €	Container mit Klappläden 2 St.
	1.500 €	Handkreissäge
	1.700 €	Handrasenmäher
	1.000 €	Freischneideregär
	1.000 €	Wasserpumpe
	1.000 €	Pellenc Akku
	<u>13.500 €</u>	<u>Tanksystem (Aufbau Holder) zur Beregnung von Pflanztrögen, Anlagen</u>
	27.400 €	
	2022:	
	27.000 €	Anschaffung Fahrzeug gebraucht
	<u>5.000 €</u>	<u>pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen</u>
	32.000 €	
	2023-2024:	
	20.000 €	pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Boten-, Zustell- und Postdienste - Zentrale Registratur - Zentrale Vervielfältigungsstellen - Dienstfahrzeuge
-------------------------	---

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,43	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,43	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65,43	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	43.871,24	49.800	51.100	52.200	53.300	54.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.385,14	38.500	39.500	40.300	41.100	41.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.723,78	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.762,32	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823,89	23.150	17.450	15.450	15.450	19.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.042,65	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.686,45	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.588,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	232,54	250	250	250	250	250
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	5.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	2.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	273,70	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.152,56	69.500	74.950	69.950	69.950	69.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	294,95	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	984,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	15.922,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.504,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310030 Postdienstleistungen	12.749,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	148,96	0	400	400	400	400
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.183,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	38.364,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.847,69	144.450	145.500	139.600	140.700	146.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.782,26	- 144.450	-145.500	-139.600	-140.700	-146.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.060,74	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,74	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49,65	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,65	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.011,09	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.771,17	- 144.450	-145.500	-139.600	-140.700	-146.300

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 400,00 € Drucker vorläufige Ausweise

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2020: 4.500 € Schulungskosten Einführung elektronische Belegarchivierung und elektronischer Rechnungseingangsworkflow 2021: 2.000 € Schulung Vergaberecht (Gemeinderat + Verwaltung)

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2020: 4.000 €: Anteil Basispaket GIS + Updates (Anteile B-Pläne, Kanal, Wasser, Friedhofswesen werden direkt auf die jeweiligen Produkte gebucht) 700 €: Vergabesoftware, elektronische Vergabepattform, Vergabehandbuch, Certiform (Ausschreibungen) (2020) 2021-2024: 2.500 € Softwarepflegevertrag Regisafe

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 50 € Runde Geburtstage

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310010 Bürobedarf	
Notiz	Büro- und Tonerbedarf

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 5.000 € Archiv Aufgaben - Entsorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65,43	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.595,32	142.450	143.500	137.600	138.700	144.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.529,89	- 142.450	-143.500	-137.600	-138.700	-144.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054,76	7.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	6.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.054,76	47.500	6.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.054,76	- 47.500	-6.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 130.584,65	- 189.950	-150.000	-137.600	-138.700	-144.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.555	0	0	1.054,76	7.500	0	0	0	0	0	8.555
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.555	0	0	1.054,76	7.500	0	0	0	0	0	8.555
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000	0	0	0,00	40.000	6.500	0	0	0	0	33.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000	0	0	0,00	40.000	6.500	0	0	0	0	33.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.555	0	0	1.054,76	47.500	6.500	0	0	0	0	42.055
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.555	0	0	- 1.054,76	- 47.500	-6.500	0	0	0	0	-42.055
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.555	0	0	1.054,76	47.500	6.500	0	0	0	0	42.055

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020: 40.000 € Softwarelizenzen für elektronische Belegarchivierung und elektronischer Rechnungseingangsworkflow
	2021: 6.500 € Lizenzgebühren Upgrade Regisafe

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020: 7.500 € 2 Kopiergeräte Rathaus
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Redaktion des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans - Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Vorbereitung der Pressekonferenz - Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) - Zeitungsausschnittsdienst
-------------------------	--

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.656,11	17.300	18.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,02	800	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	627,43	800	800	800	800	800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	105,91	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	30,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	75,78	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.077,44	4.000	5.000	0	0	0
	- • 42710050 Gemeindeblatt	7.449,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060 Imagebroschüre	1.433,74	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.062,98	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,25	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	23,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	116,55	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.796,36	17.500	19.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.796,36	- 17.500	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.796,36	- 17.500	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	CMS - Homepage (einmalige Kosten)
-------	-----------------------------------

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung

Notiz	2021: 800 € Werbesets, Taschen, Give Aways
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	15.796,36	17.500	19.000	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.796,36	- 17.500	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.796,36	- 17.500	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige Steuern und sonstige Abgaben), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen
-------------------------	---

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.783,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.783,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.352,75	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	16.137,75	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	215,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.136,73	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	61.517,25	64.450	66.100	67.400	68.700	70.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.489,19	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.934,69	49.950	51.200	52.200	53.200	54.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.187,64	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.993,73	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 88,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,50	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,85	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	523,60	800	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.512,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010,01	8.800	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057,19	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	57,00	900	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	305,29	0	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	87,38	200	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	108,40	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.394,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.050,76	76.250	76.850	78.150	79.450	80.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.914,03	- 50.250	-59.850	-61.150	-62.450	-63.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.990,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.990,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.990,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.924,03	- 36.750	-46.350	-47.650	-48.950	-50.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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)	11.194,63	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.811,37	76.250	76.850	78.150	79.450	80.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.616,74	- 50.250	-59.850	-61.150	-62.450	-63.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.616,74	- 50.250	-59.850	-61.150	-62.450	-63.850

11320000 Steuern, Gebühren, Abgaben 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: Kuvertiermaschine

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11320000 Steuern, Gebühren, Abgaben 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: Kuvertiermaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - 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 - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
-------------------------	---

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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	19.675,95	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.665,95	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,55	5.500	250	250	250	250
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,55	5.500	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.715,50	28.500	18.750	18.750	18.750	18.750
12	- Personalaufwendungen	34.458,15	46.950	48.200	49.200	50.200	51.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	31.726,15	32.350	33.200	33.900	34.600	35.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.732,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,79	6.100	155.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.448,20	4.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.600	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	6,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466,90	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	50,49	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	116,40	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.796,10	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.728,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: 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
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	620,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.379,84	62.050	209.900	60.900	61.900	62.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.664,34	- 33.550	-191.150	-42.150	-43.150	-44.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.749,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.885,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.749,25	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.413,59	- 34.550	-192.150	-43.150	-44.150	-45.150

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	2021: 2.700 € Mäh-/Mulcharbeiten Fa. Martin, Steißlingen
-------	---

11330000 Grundstücksmanagement 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattungen Grundsteuer für verkaufte Gemeindegrundstücke
-------	--

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2021:	
	Altlastenentsorgung beim Alten Rathaus	150.000 €
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €
	2022-2024:	
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.715,50	28.500	18.750	18.750	18.750	18.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.492,61	62.050	209.900	60.900	61.900	62.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.777,11	- 33.550	-191.150	-42.150	-43.150	-44.150
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.516.010,33	2.908.825	528.200	2.131.650	1.811.650	940.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.516.010,33	2.908.825	528.200	2.131.650	1.811.650	940.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.642.492,39	1.100.000	1.300.000	500.000	500.000	950.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.095,59	110.000	120.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.673.587,98	1.210.000	1.420.000	500.000	500.000	950.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	842.422,35	1.698.825	-891.800	1.631.650	1.311.650	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	813.645,24	1.665.275	-1.082.950	1.589.500	1.268.500	-54.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.115.835	0	0	2.516.010,33	2.908.825	528.200	0	2.131.650	1.811.650	940.000	1.704.335
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.115.835	0	0	2.516.010,33	2.908.825	528.200	0	2.131.650	1.811.650	940.000	1.704.335
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.115.835	0	0	2.516.010,33	2.908.825	528.200	0	2.131.650	1.811.650	940.000	1.704.335
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.982.844	0	0	1.642.492,39	1.100.000	1.300.000	0	500.000	500.000	950.000	2.732.844
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.982.844	0	0	1.642.492,39	1.100.000	1.300.000	0	500.000	500.000	950.000	2.732.844
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.901	35.901	0	31.095,59	110.000	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.901	35.901	0	31.095,59	110.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.138.745	35.901	0	1.673.587,98	1.210.000	1.420.000	0	500.000	500.000	950.000	2.732.844
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	977.090	-35.901	0	842.422,35	1.698.825	-891.800	0	1.631.650	1.311.650	-10.000	-1.028.509
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.138.745	35.901	0	1.673.587,98	1.210.000	1.420.000	0	500.000	500.000	950.000	2.732.844

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<p>2020:</p> <p>574.125 € Areal Nördlich Altes Rathaus</p> <p>500.000 € Hauptstraße 44</p> <p>420.000 € Grundstück Gewerbegebiet</p> <p>114.700 € Engelweg II</p> <p><u>1.300.000 € Steppbachwiesle II</u></p> <p>2.908.825</p> <p>2021:</p> <p>55.800 € Engelweg II</p> <p>94.000 € Beim Steppbachwiesle II. BA</p> <p><u>180.000 € Kirchhofäcker</u></p> <p>329.800 €</p> <p>2022:</p> <p>740.000 € Schwärzengarten II</p> <p>180.000 € Kirchhofäcker</p> <p>340.000 € Zehntgarten II + III</p> <p><u>871.650 € Lange Breite</u></p> <p>2.131.650 €</p> <p>2023</p> <p>600.000 € Schwärzengarten II</p> <p>340.000 € Zehntgarten II + III</p> <p><u>871.650 € Lange Breite</u></p> <p>1.811.650 €</p> <p>2024:</p> <p>600.000 € Schwärzengarten II</p> <p><u>340.000 € Zehntgarten II + III</u></p> <p>940.000 €</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<p>2020: 600.000 € Grunderwerb Gewinn "Lange Breite" (Riedheim) <u>500.000 € unvorhergesehener Grundwerb</u> 1.100.000 €</p> <p>2021: 1.000.000 € unvorhergesehener Grundwerb <u>300.000 € Zehntgarten II + III</u> 1.300.000 €</p> <p>2022: 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb</p> <p>2023: 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb</p> <p>2024: 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb <u>450.000 € II. BA Lange Breite</u> 950.000 €</p>
11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2020: 110.000 € Umlegung Kanal- und Wasserleitung Bereich Altes Rathaus (zur Übertagung nach 2021 vorgesehen)</p> <p>2021: 120.000 € Umlegung Kanal- und Wasserleitung Bereich Altes Rathaus</p>

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.431,60	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	800	800	800	800	800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.350	13.850	14.950	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.350	13.850	14.950	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.665,46	91.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.014,60	30.400	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	58.151,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	2.247,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.055,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	3.827,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	35,60	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.362,59	21.300	36.300	21.300	21.300	21.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.667,14	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.111,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.225,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.359,31	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.075,20	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 35610000 Bußgelder	13.075,20	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.570,45	153.550	186.050	172.150	174.450	174.450
12	- Personalaufwendungen	336.577,97	395.050	442.850	451.900	461.000	470.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	58.007,08	58.250	58.000	59.100	60.200	61.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	214.177,73	225.350	261.000	266.300	271.700	277.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	37.600	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.908,82	18.650	21.850	22.400	22.900	23.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.973,54	47.150	55.200	56.300	57.400	58.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.510,80	8.050	8.300	8.500	8.700	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.021,58	212.500	303.900	219.200	217.700	217.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.035,59	9.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.319,06	30.400	34.700	27.200	27.200	27.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.526,97	17.200	92.750	16.250	16.250	16.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.718,01	1.500	6.500	6.500	5.000	5.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,71	0	0	0	0	0
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	14.775,30	14.350	16.250	16.250	16.250	16.250
	- • 42410020	Aufwand für Strom	9.839,18	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.048,87	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.191,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	1.456,16	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.053,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,63	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.531,54	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	2.925,20	0	0	0	0	0
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	367,67	0	0	0	0	0
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	13.928,74	0	0	0	0	0
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	3.383,60	0	0	0	0	0
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	10.857,38	35.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	12.577,77	28.400	23.800	23.100	23.100	23.100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,06	500	0	0	0	0
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	5.448,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	2.253,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	36.578,67	31.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	66,76	0	0	0	0	0
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.645,83	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Abschreibungen		0,00	163.150	167.800	167.800	167.800	167.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	163.150	167.800	167.800	167.800	167.800
17	- Transferaufwendungen		1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.802,02	106.800	119.950	115.550	116.150	116.750
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,20	150	200	200	200	200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.872,99	28.400	29.900	30.500	31.100	31.700
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91,39	200	200	200	200	200
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.474,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44310010	Bürobedarf	10.149,29	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.413,61	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 44310030	Postdienstleistungen	500,27	550	550	550	550	550
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	2.258,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310060	Reisekosten	3.880,43	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 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
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.175,29	3.300	6.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.367,39	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.887,08	36.600	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.603,55	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.027,50	500	500	500	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	7.127,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	638.561,57	878.700	1.035.700	955.650	963.850	973.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 470.991,12	- 725.150	-849.650	-783.500	-789.400	-799.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.550,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.407,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.644,61	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.762,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	52.300	63.400	63.400	63.400	63.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	52.300	63.400	63.400	63.400	63.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.857,15	- 60.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 483.848,27	- 785.550	-921.150	-855.000	-860.900	-870.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.235,53	145.200	172.200	157.200	157.200	157.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.642,01	715.550	867.900	787.850	796.050	805.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 458.406,48	- 570.350	-695.700	-630.650	-638.850	-648.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.571,00	105.000	78.400	84.000	64.000	4.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294,12	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	115.865,12	105.000	78.400	84.000	64.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672,27	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.164,26	205.000	505.000	825.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.953,56	27.000	154.100	432.150	120.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	576.790,09	232.000	660.800	1.257.150	120.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 460.924,97	- 127.000	-582.400	-1.173.150	-56.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 919.331,45	- 697.350	-1.278.100	-1.803.800	-694.850	-664.550

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten - Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken - Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme - Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	---

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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	5.696,73	0	15.000	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.696,73	0	7.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.696,73	0	15.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.194,05	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.696,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.874,79	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	376,51	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.273,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,48	7.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,54	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	826,00	6.500	600	600	600	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.231,94	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.854,52	12.700	13.900	14.100	14.300	14.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.952,46	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91,39	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	8.366,23	1.000	600	600	600	600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	211,44	200	200	200	200	200
	- • 44310030 Postdienstleistungen	464,00	500	500	500	500	500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	23,57	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	373,43	800	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	372,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.818,05	34.800	31.700	32.100	32.500	32.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.121,32	- 34.800	-16.700	-32.100	-32.500	-32.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	156,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 156,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.277,32	- 35.300	-17.200	-32.600	-33.000	-33.400

12100000 Statistik und Wahlen 42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	Landtagswahl und Bundestagswahl (2021) Fortbildungsaufwendung
-------	---

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2020: BM-Wahl 2021: 6.000 € Landtagswahl 6.000 € Bundestagswahl
-------	---

12100000 Statistik und Wahlen 44310010 Bürobedarf

Notiz	2020: BM-Wahl 2021: Landtagswahl und Bundestagswahl
-------	--

12100000 Statistik und Wahlen 44310060 Reisekosten

Notiz	2020: 500 € BM-Wahl 2021: 200 € Landtagswahl 200 € Bundestagswahl
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.696,73	0	15.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.421,21	34.800	31.700	32.100	32.500	32.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.724,48	- 34.800	-16.700	-32.100	-32.500	-32.900
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.724,48	- 34.800	-18.400	-32.100	-32.500	-32.900

12100000 Statistik und Wahlen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2021: 1.700 € einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	-1.700
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	-1.700
12100000 Statistik und Wahlen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2021: 1.700 € einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - 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 Ortpolizeirecht - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben - Erteilung von Auskünften aus dem GewerbeRegister - Beratung über Anzeigepflichten - 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 2 - Teilhaushalt 2: 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	11.455,40	10.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.380,90	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	2.247,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	3.827,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	23,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34880000 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	6.818,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.075,20	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 35610000 Bußgelder	13.075,20	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.372,10	27.900	36.400	36.400	36.400	36.400
12	- Personalaufwendungen	85.940,85	127.600	140.100	143.000	145.900	148.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	30.808,59	30.550	35.100	35.800	36.500	37.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.673,51	43.500	48.700	49.700	50.700	51.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	33.000	33.800	34.500	35.200	35.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.346,91	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.525,44	8.900	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.586,40	7.950	8.100	8.300	8.500	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,94	8.200	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43,28	1.000	50	50	50	50
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	274,12	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.260,00	1.500	600	600	600	600
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	30,69	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.224,85	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.725,94	24.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,75	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	26,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	121,24	300	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	250,80	300	150	150	150	150
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	237,26	300	300	300	300	300
	- • 44310060 Reisekosten	1.092,20	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10,58	0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	186,76	16.100	200	200	200	200
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.400,00	600	600	600	600	600
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	7.127,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.499,73	160.300	154.750	157.650	160.550	163.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.127,63	- 132.400	-118.350	-121.250	-124.150	-127.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.092,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.743,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.139,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.650,14	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.777,77	- 132.900	-118.850	-121.750	-124.650	-127.550

12200000 Ordnungswesen 44310060 Reisekosten	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.781,60	27.900	36.400	36.400	36.400	36.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.367,88	160.300	154.750	157.650	160.550	163.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.586,28	- 132.400	-118.350	-121.250	-124.150	-127.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.586,28	- 134.400	-122.350	-121.250	-124.150	-127.050

12200000 Ordnungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 4.000 € Büromöbel Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	- 2.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	0
12200000 Ordnungswesen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2021: 4.000 € Büromöbel Ordnungsamt										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Abschleppmaßnahmen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
-------------------------	---

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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	5.213,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.213,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.213,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	13.468,27	14.050	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.851,00	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.485,15	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236,29	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.898,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,20	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,02	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	225,51	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	395,51	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	380,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,35	5.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	202,20	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	20,90	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	2.146,80	1.200	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.183,13	2.100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	144,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.217,64	19.650	18.400	18.700	19.000	19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.004,64	- 14.550	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182,14	200	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,14	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.803,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.803,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.620,86	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.625,50	- 16.350	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000

12210000 Verkehrswesen 42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt
-------	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.071,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.525,29	19.650	18.400	18.700	19.000	19.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.454,29	- 14.550	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.454,29	- 14.550	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Mitteilungen an andere Behörden - Auskünfte an Berechtigte - Pflege des Melderegisters - Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) - Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - 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 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.465,06	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.313,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	58.151,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,60	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12,60	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.477,66	67.700	68.700	68.700	68.700	68.700
12	- Personalaufwendungen	97.504,12	106.250	122.600	125.100	127.700	130.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.851,00	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.452,49	79.400	91.100	92.900	94.800	96.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.997,65	6.800	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.197,18	16.200	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5,80	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.191,78	21.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47,54	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	25,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	25.119,24	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.965,03	21.450	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	229,45	150	200	200	200	200
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310010 Bürobedarf	636,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	397,54	300	300	300	300	300
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,32	0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.700,32	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.660,93	149.500	185.000	187.500	190.100	192.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.183,27	- 81.800	-116.300	-118.800	-121.400	-124.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.275,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.267,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.916,27	- 80.100	-114.600	-117.100	-119.700	-122.300

12220000 Einwohnerwesen 42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt
-------	-------------------------------

12220000 Einwohnerwesen 44310060 Reisekosten

Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt
-------	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.356,20	67.700	68.700	68.700	68.700	68.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.538,08	149.500	185.000	187.500	190.100	192.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.181,88	- 81.800	-116.300	-118.800	-121.400	-124.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.732,16	0	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.732,16	0	2.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.732,16	0	-2.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.914,04	- 81.800	-118.500	-118.800	-121.400	-124.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.932	1.732	0	1.732,16	0	2.200	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.932	1.732	0	1.732,16	0	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.932	1.732	0	1.732,16	0	2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.932	-1.732	0	- 1.732,16	0	-2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.932	1.732	0	1.732,16	0	2.200	0	0	0	0	0
12220000 Einwohnerwesen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2021: 2.200 € Neues Kassensystem Bürgerbüro										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen und Nachbeurkundung von Geburten - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls und Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern und Führen der Sicherungsregister - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
-------------------------	---

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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	11.107,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.107,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.107,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	48.721,09	49.050	50.300	51.400	52.500	53.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	110,00	150	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.648,41	37.800	38.700	39.500	40.300	41.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.113,17	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.849,51	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,74	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	780,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,06	500	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	182,93	0	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.614,82	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	75,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	535,44	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	368,37	500	500	500	500	500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	96,98	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	26,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.782,87	59.350	63.500	64.600	65.700	66.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.675,87	- 50.350	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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)	- 44.675,87	- 50.350	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800

12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Stammbücher
-------	-------------

12230000 Personenstandswesen 42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	2021: Standesamtslehrgang
-------	------------------------------

12230000 Personenstandswesen 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	Geschenke Brautpaare
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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)	11.095,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.762,87	59.150	63.300	64.400	65.500	66.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.667,87	- 50.150	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.667,87	- 50.150	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle - Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr - Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
-------------------------	--

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.055,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.067,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	12.637,67	17.550	17.650	18.000	18.300	18.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.690,47	12.950	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,19	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	20,19	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.657,86	17.550	17.650	18.000	18.300	18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.590,86	- 17.050	-14.650	-15.000	-15.300	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.590,86	- 17.050	-14.650	-15.000	-15.300	-15.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: 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)	1.727,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.715,77	17.550	17.650	18.000	18.300	18.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.988,77	- 17.050	-14.650	-15.000	-15.300	-15.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.988,77	- 17.050	-14.650	-15.000	-15.300	-15.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <p>- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p> <p>- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p> <p>- Katastrophenschutz</p> <p>- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen</p>
-------------------------	--

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.419,60	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	800	800	800	800	800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.350	13.850	14.950	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.350	13.850	14.950	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	970,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.111,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.225,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.540,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.636,96	43.350	48.850	49.950	52.250	52.250
12	- Personalaufwendungen	64.111,92	66.150	82.600	84.300	86.000	87.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.043,38	50.950	63.700	65.000	66.300	67.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.838,29	4.150	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.230,25	11.050	13.700	14.000	14.300	14.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.266,62	167.400	268.050	183.350	181.850	181.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.035,59	9.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.319,06	28.200	32.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.718,17	15.000	91.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.718,01	1.500	6.500	6.500	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,71	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	14.775,30	14.350	16.250	16.250	16.250	16.250
	- • 42410020 Aufwand für Strom	9.839,18	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.048,87	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	917,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.456,16	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.053,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,63	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.531,54	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	2.925,20	0	0	0	0	0
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	367,67	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	13.928,74	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	3.383,60	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.461,87	35.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	9.111,77	19.000	20.700	20.000	20.000	20.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	5.209,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	2.253,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	387,82	400	400	400	400	400
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	66,76	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.645,83	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Abschreibungen	0,00	162.950	167.600	167.600	167.600	167.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	162.950	167.600	167.600	167.600	167.600
17	- Transferaufwendungen	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,95	39.850	45.250	40.650	41.050	41.450
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.920,53	18.400	17.900	18.300	18.700	19.100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.323,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobeford	489,98	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	380,80	800	800	800	800	800
	- • 44310030 Postdienstleistungen	36,27	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.462,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	241,75	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	992,16	1.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.354,17	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.603,55	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	511,50	500	500	500	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.924,49	437.550	564.700	477.100	477.700	479.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 193.287,53	- 394.200	-515.850	-427.150	-425.450	-427.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.697,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,61	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.664,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	52.300	63.400	63.400	63.400	63.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	52.300	63.400	63.400	63.400	63.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.697,15	- 59.300	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200.984,68	- 453.500	-586.250	-497.550	-495.850	-497.950

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale Landeszuweisung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2021: 2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002100 Feuerwehrhaus Duchtlingen	
Notiz	2021-2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126003100 Garage Feuerwehr Schlatt a.R.	
Notiz	2021-2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126004100 Feuerwehrhaus Weiterdingen	
Notiz	2021: 500 € allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 5.000 € für ggf. anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Mängelbeseitigung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.508,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.310,91	274.600	397.100	309.500	310.100	312.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180.802,91	- 239.600	-362.100	-274.500	-275.100	-277.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.571,00	105.000	78.400	84.000	64.000	4.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294,12	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	115.865,12	105.000	78.400	84.000	64.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672,27	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.164,26	205.000	505.000	825.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.221,40	25.000	147.900	432.150	120.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	575.057,93	230.000	652.900	1.257.150	120.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 459.192,81	- 125.000	-574.500	-1.173.150	-56.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 639.995,72	- 364.600	-936.600	-1.447.650	-331.100	-293.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 100-Neues Feuerwehrhaus Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.571	77.571	0	77.571,00	73.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.571	77.571	0	77.571,00	73.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	294,12	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	294,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	77.571	77.571	0	77.865,12	73.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.138	384.138	0	382.398,59	25.000	5.000	0	0	0	0	65.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	454.138	384.138	0	382.398,59	25.000	5.000	0	0	0	0	65.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.241	40.241	0	40.240,84	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46.241	40.241	0	40.240,84	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.379	424.379	0	422.639,43	25.000	11.000	0	0	0	0	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-422.808	-346.808	0	- 344.774,31	48.000	-11.000	0	0	0	0	-65.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	14.505,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.379	424.379	0	437.144,93	25.000	11.000	0	0	0	0	65.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 6.000 € Digitale Alarmierung - Ausstattung Feuerwehrhaus

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 25.000 € Ansatz für kleinere Restarbeiten
	2021: 5.000 € Weitere Mängelbeseitigung mit Sperrvermerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 199-Abteilung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	22.000	0	35.000	35.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.000	0	0	0,00	0	22.000	0	35.000	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000	0	0	0,00	0	22.000	0	35.000	35.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.309	11.159	0	7.009,95	0	100.000	412.150	412.150	100.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	623.309	11.159	0	7.009,95	0	100.000	412.150	412.150	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	623.309	11.159	0	7.009,95	0	100.000	412.150	412.150	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-531.309	-11.159	0	- 7.009,95	0	-78.000	-412.150	-377.150	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	623.309	11.159	0	7.009,95	0	100.000	412.150	412.150	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 199 Abteilung Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2021:	
	100.000 €	Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20
	2022:	
	360.000 €	Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20
	52.150 €	Mehrkosten lt. vorl. Ausschreibungsergebnis für Aufbau und Beladung HLF 20
	412.150 €	
	2023:	
	100.000 €	ELW 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 200-Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400	0	0	0,00	0	14.400	0	7.000	5.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.400	0	0	0,00	0	14.400	0	7.000	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.400	0	0	0,00	0	14.400	0	7.000	5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361	2.361	238.234	1.765,67	130.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.361	2.361	238.234	1.765,67	130.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.361	2.361	238.234	1.765,67	130.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.039	-2.361	-238.234	- 1.765,67	- 130.000	-85.600	0	7.000	5.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.361	2.361	238.234	1.765,67	130.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 299-Abteilung Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	30.000	0	19.000,00	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	30.000	0	19.000,00	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	52.000	30.000	0	19.000,00	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.325	177.325	122.330	57.670,31	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	177.325	177.325	122.330	57.670,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	177.325	177.325	122.330	57.670,31	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.325	-147.325	-122.330	- 38.670,31	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	177.325	177.325	122.330	57.670,31	0	0	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 299 Abteilung Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		TSF-W										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 300-Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0	0,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	19.672	0	19.672,27	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	19.672	0	19.672,27	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	50.000	400.000	825.000	825.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	50.000	400.000	825.000	825.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.244.672	19.672	0	19.672,27	50.000	400.000	825.000	825.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.184.672	-19.672	0	- 19.672,27	- 38.000	-380.000	-825.000	-805.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244.672	19.672	0	19.672,27	50.000	400.000	825.000	825.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 399-Abteilung Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	30.000	0	19.000,00	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	30.000	0	19.000,00	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	52.000	30.000	0	19.000,00	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.027	178.027	122.527	57.472,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	178.027	178.027	122.527	57.472,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	178.027	178.027	122.527	57.472,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.027	-148.027	-122.527	- 38.472,64	10.000	11.000	0	11.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	178.027	178.027	122.527	57.472,64	0	0	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 399 Abteilung Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	TSF-W											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 599-Abteilung Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.963	-1.037	0	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 599 Abteilung Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	TSF-W als Ersatzbeschaffung für LF16/12 Ausrückebereich III in 2024 ff.											

12600000 Feuerwehr 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2021:	
	Tunnelbrandbekämpfung:	40.000 € (mit Sperrvermerk)
	Wassersauger:	1.900 €
		41.900 €
	2022 - 2024:	
	pauschal jeweils:	20.000 €

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - 21.10.01 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim
 - 21.10.10 Peter-Thumb-Schule -Gemeinschaftsschule Hilzingen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
 - 36.50.01.01 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen
 - 36.50.01.01 Kindergarten Riedheim
 - 36.50.01.01 Kindergarten Binningen
 - 36.50.01.01 Kindergarten Duchtlingen
 - 36.50.01.01 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger
 - 36.50.02.01 Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.564.841,74	1.819.000	2.116.250	2.140.250	2.260.150	2.260.150
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.511.458,73	1.757.000	2.071.550	2.095.550	2.215.450	2.215.450
	+ • 31410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	33.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.700	0	0	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.483,01	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	43.500	42.150	42.150	42.150	42.150
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.500	42.150	42.150	42.150	42.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		315.741,50	310.000	353.900	355.400	355.400	355.400
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.751,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	186.560,00	188.000	153.600	153.600	153.600	153.600
	+ • 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	39.020,50	32.500	37.000	38.500	38.500	38.500
	+ • 33210020	Ferienbetreuung	920,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030	Kinderferienprogramm	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	82.862,00	82.400	156.200	156.200	156.200	156.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.728,87	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	30.352,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.481,03	59.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	133.056,34	40.000	72.900	72.900	72.900	72.900
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	49.041,58	0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	141,60	0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.241,51	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.116.793,14	2.269.800	2.642.500	2.668.000	2.787.900	2.787.900
12	- Personalaufwendungen		1.943.577,92	2.018.050	2.367.250	2.414.700	2.463.000	2.512.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.508.655,54	1.553.500	1.822.700	1.859.000	1.896.100	1.934.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	117.071,54	127.400	148.900	152.000	155.100	158.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	317.810,84	336.700	395.000	403.000	411.100	419.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	40,00	450	650	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.509,83	492.210	801.000	591.250	506.250	504.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.258,07	53.100	142.700	128.750	43.750	43.750
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	14.755,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.100	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.188,54	14.350	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	879,40	3.000	3.250	4.250	4.250	4.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	66.651,08	32.560	75.200	71.400	71.400	71.400
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.482,52	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	81,28	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.413,53	2.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	49.791,95	53.800	48.100	48.100	48.100	48.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	35.487,14	24.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.458,61	8.500	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.501,98	4.950	5.800	5.800	5.800	3.550
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	13.770,38	10.650	25.700	25.700	25.700	25.700
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.911,31	11.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.211,25	20.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	2.786,62	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	489,26	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	173,51	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	728,53	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	508,15	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	4.211,80	5.200	13.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.692,03	63.100	193.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.241,46	850	850	850	850	850
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	373,98	900	900	900	900	900
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.955,59	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	13.309,51	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	7.805,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	19.111,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	452,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	625,98	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	27.712,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	9.766,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710110	Arbeitsmaterialien	7.181,70	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 42710115	Pädagogische Angebote	10.428,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42710120	Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	3.385,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	33,89	0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.525,23	13.000	11.150	23.150	23.150	23.150
	- • 42750000	Lernmittel	46.967,60	50.400	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		0,00	273.850	335.850	335.850	335.850	335.850
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	273.850	335.850	335.850	335.850	335.850
17	- Transferaufwendungen		781.657,91	963.200	1.378.350	1.400.650	1.420.650	1.435.650
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	781.657,91	963.200	1.378.350	1.400.650	1.420.650	1.435.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.770,31	179.000	190.600	185.700	185.800	185.900
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.613,65	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.976,00	5.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,89	900	900	900	900	900
	- • 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2.651,93	0	0	0	0	0
	- • 44290020	Schülerbeförderungskosten	44.294,41	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200,00	0	0	0	0	0
	- • 44290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	613,31	0	0	0	0	0
	- • 44310010	Bürobedarf	3.604,29	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	3.125,94	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44310030	Postdienstleistungen	31,25	550	850	850	850	850
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	6.050,70	5.550	7.850	7.850	7.850	7.850
	- • 44310060	Reisekosten	4.409,50	900	900	900	900	900
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.468,89	0	5.000	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54.703,04	53.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.693,32	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.078,50	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	22.941,51	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	123,18	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.452.515,97	3.926.310	5.073.050	4.928.150	4.911.550	4.973.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.335.722,83	- 1.656.510	-2.430.550	-2.260.150	-2.123.650	-2.185.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.358,12	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,12	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.488,09	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.776,93	59.550	59.550	59.550	59.550	59.550
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	56.711,16	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 114.129,97	- 122.550	-142.550	-142.550	-142.550	-142.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.449.852,80	- 1.779.060	-2.573.100	-2.402.700	-2.266.200	-2.328.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.075.790,26	2.226.300	2.600.350	2.625.850	2.745.750	2.745.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.685,99	3.652.460	4.737.200	4.592.300	4.575.700	4.637.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.336.895,73	- 1.426.160	-2.136.850	-1.966.450	-1.829.950	-1.891.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.269,77	1.722.000	978.625	213.700	113.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.269,77	1.722.000	978.625	213.700	113.700	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.406,05	1.808.500	455.000	379.000	379.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.234,93	82.400	53.650	129.000	29.000	29.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.752,80	0	1.250.000	1.250.000	650.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.452,58	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.872.846,36	1.891.900	1.758.650	1.758.000	1.058.000	29.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.847.576,59	- 169.900	-780.025	-1.544.300	-944.300	-29.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.184.472,32	- 1.596.060	-2.916.875	-3.510.750	-2.774.250	-1.920.900

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
-------------------------	---

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.604,80	0	19.900	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.698,87	0	19.900	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	905,93	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.088,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	7.088,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	470,80	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,69	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.891,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.680,56	21.100	39.500	21.100	21.100	21.100
12	- Personalaufwendungen	54.570,24	53.100	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.768,97	41.000	42.100	42.900	43.700	44.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.670,03	2.750	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.127,24	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.308,68	43.400	68.850	37.150	37.150	37.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.306,08	7.800	12.400	4.700	4.700	4.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	4.616,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.212,58	750	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.758,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.234,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.835,06	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.976,01	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	898,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60	200	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.913,12	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	909,75	900	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	715,86	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.840,21	400	400	400	400	400
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	2.620,80	0	0	0	0	0
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	680,00	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.636,28	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42750000 Lernmittel	4.880,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,53	4.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,15	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	1.123,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	177,06	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	57,14	1.200	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	523,81	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	14,25	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	698,26	650	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	28,70	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.596,74	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.543,67	500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	30,25	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.711,45	124.750	166.000	135.400	136.500	137.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.030,89	- 103.650	-126.500	-114.300	-115.400	-116.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.060,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,94	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.778,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.060,74	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.091,63	- 110.650	-133.500	-121.300	-122.400	-123.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.879,80	0	19.900	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.973,87	0	19.900	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	905,93	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	470,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.891,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.831,87	14.600	34.500	14.600	14.600	14.600
12	- Personalaufwendungen	41.358,58	39.950	41.000	41.800	42.600	43.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.100,40	30.400	31.200	31.800	32.400	33.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.670,03	2.750	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.584,15	6.750	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.550,22	43.400	67.850	36.150	36.150	36.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.982,30	7.800	11.400	3.700	3.700	3.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	4.616,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.212,58	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.256,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.234,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.835,06	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.976,01	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	898,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	273,60	200	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.913,12	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	657,71	900	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	715,86	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.840,21	400	400	400	400	400
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	2.620,80	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.636,28	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42750000 Lernmittel	4.880,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,53	4.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,15	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	1.123,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	177,06	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	57,14	1.200	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	523,81	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	14,25	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	698,26	650	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	28,70	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.596,74	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.543,67	500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	30,25	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.741,33	111.600	151.500	120.600	121.400	122.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.909,46	- 97.000	-117.000	-106.000	-106.800	-107.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	281,94	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,94	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 281,94	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.191,40	- 97.000	-117.000	-106.000	-106.800	-107.600

21100100 Eduard-Presser Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Notiz DigitalPakt Schulen - Fördermittel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Eduard-Presser Grundschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	Schülereigenanteile bei Fahrten und Ausflügen; Kostenersätze für Bücher u.ä.
21100100 Eduard-Presser Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2021: 2.700 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € Reparatur/Reinigung/Versiegelung Böden 4 Klassenzimmer 3.700 € <u>Allgemeine Unterhaltung</u> 11.400 € 2022-2024: 3.700 € Allgemeine Unterhaltung
21100100 Eduard-Presser Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2021-2024: 3.000 € pauschal
21100100 Eduard-Presser Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen DigitalPakt Schulen inkl. Eigenanteil Gemeinde i.H.v. 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

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	5.725,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.725,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.088,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	7.088,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.813,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	13.211,66	13.150	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.668,57	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.543,09	2.550	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	502,64	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	252,04	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.290,12	13.150	14.500	14.800	15.100	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.477,12	- 6.650	-9.500	-8.300	-8.600	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.477,12	- 6.650	-9.500	-8.300	-8.600	-8.900

21100100 Eduard-Presser Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Notiz	2021: 1.000 € Gebäude Schulbetreuung: Einbau Türe, Verursacher Pelletsheizung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.680,56	10.300	28.700	10.300	10.300	10.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.329,98	101.300	142.550	111.950	113.050	114.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 114.649,42	- 91.000	-113.850	-101.650	-102.750	-103.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	15.000	58.200	58.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.000	15.000	58.200	58.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.601,93	45.000	50.000	194.000	194.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.250	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.601,93	47.000	53.250	195.000	195.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 33.601,93	- 35.000	-38.250	-136.800	-136.800	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 148.251,35	- 126.000	-152.100	-238.450	-239.550	-104.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 001-Sanierung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0	0	0,00	12.000	15.000	0	27.000	27.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.000	0	0	0,00	12.000	15.000	0	27.000	27.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	69.000	0	0	0,00	12.000	15.000	0	27.000	27.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.538	8.538	0	0,00	45.000	50.000	180.000	90.000	90.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.538	8.538	0	0,00	45.000	50.000	180.000	90.000	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	238.538	8.538	0	0,00	45.000	50.000	180.000	90.000	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-169.538	-8.538	0	0,00	- 33.000	-35.000	-180.000	-63.000	-63.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	238.538	8.538	0	0,00	45.000	50.000	180.000	90.000	90.000	0	0

21100100 Eduard-Presser Grundschule 001 Sanierung Grundschule 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		<p>2020: 5.000 € Planungsleistungen 40.000 € Sonnenschutz</p> <p>2021: 50.000 € Allgemeine Mittel für Konzeption, Planung und Sanierung</p> <p>2022: 90.000 € weitere Sanierung</p> <p>2023: 90.000 € weitere Sanierung</p>										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 002-Sanierung Lehrerwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400	0	0	0,00	0	0	0	13.200	13.200	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.400	0	0	0,00	0	0	0	13.200	13.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.400	0	0	0,00	0	0	0	13.200	13.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.747	37.747	0	33.601,93	0	0	88.000	44.000	44.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.747	37.747	0	33.601,93	0	0	88.000	44.000	44.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.747	37.747	0	33.601,93	0	0	88.000	44.000	44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.347	-37.747	0	- 33.601,93	0	0	-88.000	-30.800	-30.800	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.384,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.747	37.747	0	34.985,93	0	0	88.000	44.000	44.000	0	0

21100100 Eduard-Presser Grundschule 002 Sanierung Lehrerwohnhaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 44.000 € Sanierung Lehrerwohnhaus 1. Teil 2023: 44.000 € Sanierung Lehrerwohnhaus 2. Teil

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 003-Erweiterung Lehrerzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	60.000	60.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	60.000	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-84.000	0	0	0,00	0	0	-120.000	-42.000	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	60.000	60.000	0	0

21100100 Eduard-Presser Grundschule 003 Erweiterung Lehrerzimmer 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2022: 60.000 € Erweiterung Lehrerzimmer 1. Teil 2023: 60.000 € Erweiterung Lehrerzimmer 2. Teil										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maßnahme: 004-Glasfaseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.750	0	0	0,00	2.000	3.250	0	1.000	1.000	1.000	6.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.750	0	0	0,00	2.000	3.250	0	1.000	1.000	1.000	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.750	0	0	0,00	2.000	3.250	0	1.000	1.000	1.000	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.750	0	0	0,00	- 2.000	-3.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.750	0	0	0,00	2.000	3.250	0	1.000	1.000	1.000	6.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Eduard-Presser Grundschule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 2.500 € Putzmaschine <u>750 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets</u> 3.250 € 2022-2024: 1.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.10.1000 Peter-Thumb-Schule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat
-------------------------	---

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	318.062,94	401.200	473.700	337.700	337.700	337.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	293.295,86	374.900	452.200	316.200	316.200	316.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.800	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.117,08	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.250	17.900	17.900	17.900	17.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.250	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.987,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	31.932,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.857,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	30.071,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.190,06	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.968,80	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.221,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	403.098,20	493.450	574.500	438.500	438.500	438.500
12	- Personalaufwendungen	278.286,47	301.800	359.700	366.900	374.200	381.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	218.625,32	234.200	272.300	277.700	283.200	288.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.251,94	16.400	23.100	23.600	24.100	24.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.401,21	51.100	64.200	65.500	66.800	68.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.049,27	344.500	497.550	368.100	333.100	330.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.130,39	18.500	29.950	58.500	23.500	23.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.793,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	879,40	2.000	2.250	3.250	3.250	3.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.296,79	25.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	247,63	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.413,53	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	29.630,63	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	21.203,72	12.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.406,30	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.003,27	3.150	2.650	2.650	2.650	400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.375,92	9.150	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8.029,75	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.269,28	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	2.786,62	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	489,26	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	173,51	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	728,53	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	508,15	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.444,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60.000	166.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	99,35	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	10.811,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	7.805,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	19.111,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	452,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	625,98	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	27.712,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	286,33	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	7.651,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	2.705,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.888,95	12.000	10.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42750000 Lernmittel	42.086,91	46.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	180.500	195.800	195.800	195.800	195.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	180.500	195.800	195.800	195.800	195.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.853,61	31.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.037,64	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,74	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	139,92	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	2.257,12	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	2.282,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	9,00	500	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.474,51	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310060 Reisekosten	136,15	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.829,24	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.856,70	3.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	600	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	143,75	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	14.412,28	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	123,18	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	682.189,35	858.200	1.125.450	1.003.200	975.500	980.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.091,15	- 364.750	-550.950	-564.700	-537.000	-542.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	933,67	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933,67	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.107,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,63	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.591,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.173,47	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.264,62	- 374.750	-560.950	-574.700	-547.000	-552.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.845,86	379.700	452.200	316.200	316.200	316.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	293.295,86	374.900	452.200	316.200	316.200	316.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.800	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,84	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.024,22	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.024,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	315.019,92	409.200	484.900	348.900	348.900	348.900
12	- Personalaufwendungen	152.456,26	156.800	183.100	186.800	190.600	194.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.538,45	122.400	136.100	138.800	141.600	144.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.627,92	8.200	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.281,89	26.100	33.200	33.900	34.600	35.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.610,73	265.850	410.800	270.350	235.350	233.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.307,14	15.000	26.450	55.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.687,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	879,40	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.142,81	21.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	247,63	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.413,53	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	24.964,15	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	19.981,73	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.921,80	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.887,86	3.000	2.500	2.500	2.500	250
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	8.210,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	7.519,65	7.550	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.036,29	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	2.786,62	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	938,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60.000	166.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	99,35	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	10.811,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	7.805,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	7.534,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.840,65	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel	41.594,02	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	175.700	191.000	191.000	191.000	191.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	175.700	191.000	191.000	191.000	191.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.297,74	28.800	63.900	63.900	63.900	63.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.294,56	1.000	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,74	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	2.185,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	2.282,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	9,00	500	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.989,05	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310060 Reisekosten	136,15	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	232,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35.411,10	3.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	600	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	14.412,28	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	123,18	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	471.364,73	627.150	848.800	712.050	680.850	682.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.344,81	- 217.950	-363.900	-363.150	-331.950	-333.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

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	7.411,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,63	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.895,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.411,13	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.755,94	- 224.950	-370.900	-370.150	-338.950	-340.500

21101000 Peter-Thumb-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	2020:	
	314.900 €	Sachkostenbeitrag: 240 Schüler x 1.312 €
	60.000 €	Fördermittel DigitalPakt Schulen
	2021:	
	316.200 €	Sachkostenbeitrag: 241 Schüler x 1.312 €
	136.000 €	Fördermittel DigitalPakt Schulen
	2022:	
	316.200 €	Sachkostenbeitrag: 241 Schüler x 1.312 €
	2023:	
	316.200 €	Sachkostenbeitrag: 241 Schüler x 1.312 €
	2024:	
	316.200 €	Sachkostenbeitrag: 241 Schüler x 1.312 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	Erstattung Sachkosten für auswärtige Grundschüler
	2020:
	24 Schüler x 200 € = 4.800 €
	2021:
	17 Schüler x 200 € = 3.400 €
	1 Schüler x 500 € = 500 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	z.B. Kostenersätze/Kostenbeteiligungen für pädagogische Angebote/Ausfahrten/Ausflüge, Materialkostenersätze
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Peter-Thumb-Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	<p>2021:</p> <p>20.000 € Sanierung Aula - Wandbelag, Beschallung/Veranstaltungstechnik, Belüftung</p> <p>1.000 € Reparatur Blitzschutz</p> <p>450 € Wartung Geräteraumkipptore 3 St.</p> <p><u>5.000 € Allgemeine Unterhaltung</u></p> <p>26.450 €</p> <p>2022:</p> <p>10.000 € Flure Westbau EG + OG streichen</p> <p>8.000 € Flure Nordbau EG + OG streichen</p> <p>25.000 € Fenstererneuerung Nordseite zum Innenhof (9Zimmer)</p> <p>7.000 € Nordbau 2 Zimmer durch Parkett durch Lino ersetzen</p> <p><u>5.000 € Allgemeine Unterhaltung</u></p> <p>55.000 €</p> <p>2023 - 2024:</p> <p>20.000 € pauschal</p>
21101000 Peter-Thumb-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	<p>2020:</p> <p>500 € Laubgebläse</p> <p>500 € Motorsense</p> <p>53.000 € Budget Schule</p>
21101000 Peter-Thumb-Schule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Aufwendungen DigitalPakt Schulen inkl. Eigenanteil Gemeinde i.H.v. 30.000 €
21101000 Peter-Thumb-Schule 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	<p>2021:</p> <p>200 € Runde Geburtstage</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752,08	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	752,08	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,46	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,46	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	451,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.899,54	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	6.487,76	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.026,31	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	427,73	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.033,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,75	8.400	15.350	16.350	16.350	16.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.219,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	742,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.234,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.666,48	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.221,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	484,50	0	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	115,41	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.015,81	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	510,10	550	800	800	800	800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	563,63	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	117,00	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	48,30	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	492,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.764,90	600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	71,28	100	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	440,09	500	500	500	500	500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.596,74	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

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, Sonderabgaben	6.443,08	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	143,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.685,41	20.700	33.650	34.750	34.850	34.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.785,87	- 20.600	-33.550	-34.650	-34.750	-34.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.696,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.696,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.696,01	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.481,88	- 23.600	-36.550	-37.650	-37.750	-37.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

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	21.465,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.465,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.465,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	- Personalaufwendungen	31,34	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,40	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,94	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.563,57	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	19.111,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	452,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.594,91	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.870,09	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.870,09	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

21101000 Peter-Thumb-Schule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

Notiz	Jugendstiftung
-------	----------------

21101000 Peter-Thumb-Schule 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

Notiz	Jugendstiftung
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

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	31.932,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	31.932,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.932,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	44.818,39	63.400	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.747,08	50.000	51.200	52.200	53.200	54.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.865,18	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.206,13	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,32	1.300	1.350	11.350	11.350	11.350
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,33	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	323,75	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	160,26	800	800	800	800	800
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	625,98	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	45,37	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.076,10	65.700	67.350	78.650	79.950	81.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.143,60	- 39.700	-35.350	-46.650	-47.950	-49.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.143,60	- 39.700	-35.350	-46.650	-47.950	-49.350

21101000 Peter-Thumb-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

Notiz	Ausstattung GS-Betreuung
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010016 Betreuungsangebote Sekundarstufe 1 PTS

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	58.889,72	57.300	86.800	88.500	90.200	92.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.223,95	43.000	65.800	67.100	68.400	69.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	303,92	3.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.361,85	10.800	16.400	16.700	17.000	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.649,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.346,54	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.664,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.550,45	60.100	89.600	91.300	93.000	94.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.550,45	- 60.100	-89.600	-91.300	-93.000	-94.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.550,45	- 60.100	-89.600	-91.300	-93.000	-94.800

21101000 Peter-Thumb-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010016 Betreuungsangebote Sekundarstufe 1 PTS

Notiz	Ausstattung SEK I-Betreuung
-------	-----------------------------

21101000 Peter-Thumb-Schule 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9211010016 Betreuungsangebote Sekundarstufe 1 PTS

Notiz	Stellenausschreibung/Personal
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	650	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.026,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	30.026,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.066,40	36.650	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	15.603,00	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.089,13	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	996,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.517,62	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.423,22	38.150	39.250	39.250	39.250	39.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603,85	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,96	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	945,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	150,04	150	750	750	750	750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	669,36	0	500	500	500	500
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	27.712,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.026,22	55.550	57.050	57.450	57.850	58.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.959,82	- 18.900	-21.050	-21.450	-21.850	-22.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.959,82	- 18.900	-21.050	-21.450	-21.850	-22.250

21101000 Peter-Thumb-Schule 34210000 Erträge aus Verkauf 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	Einnahmen aus Verkauf Mensa
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010200 KN-GH 260 Ford Transit

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	1.391,30	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	489,26	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	173,51	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	728,53	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.391,30	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.391,30	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.391,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	405.096,55	474.200	556.600	420.600	420.600	420.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.692,02	677.700	929.650	807.400	779.700	784.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 262.595,47	- 203.500	-373.050	-386.800	-359.100	-364.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.269,77	1.710.000	555.625	155.500	55.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.269,77	1.710.000	555.625	155.500	55.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.962,77	313.500	250.000	185.000	185.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.711,51	60.500	25.000	125.000	25.000	25.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.257,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.754.932,11	374.000	275.000	310.000	210.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.729.662,34	1.336.000	280.625	-154.500	-154.500	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.992.257,81	1.132.500	-92.425	-541.300	-513.600	-389.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 001-Erweiterung und Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.000	1.060.775	0	0,00	1.198.000	137.225	0	100.000	0	0	-200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.098.000	1.060.775	0	0,00	1.198.000	137.225	0	100.000	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.098.000	1.060.775	0	0,00	1.198.000	137.225	0	100.000	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.813	1.985.813	250.000	1.631.274,29	178.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.849.323	1.849.323	250.000	1.622.773,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.490	136.490	0	8.501,19	178.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.766	25.766	0	7.289,94	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	25.766	25.766	0	7.289,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.011.579	2.011.579	250.000	1.638.564,23	178.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-913.579	-950.804	-250.000	- 1.638.564,23	1.019.500	137.225	0	100.000	0	0	-200.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	12.647,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.011.579	2.011.579	250.000	1.651.211,98	178.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>2020: 200.000 € Ausgleichstockmittel = 1. Rate 998.000 € Zuschuss Schulraumförderprogramm 2019</p> <p>2021: 137.225 € = in 2020 nicht abgerufene Mittel aus Schulraumförderprogramm</p> <p>2022: 100.000 € Ausgleichstockmittel = 2. Rate (Schlusszahlung)</p>

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>38.000 € Restzahlung NWT 2.380.000 € Erweiterung PTS</p>

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Außenanlage im Bereich Südhof sowie Innenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maßnahme: 003-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.720	14.720	113.707	6.292,58	130.000	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	264.720	14.720	113.707	6.292,58	130.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	264.720	14.720	113.707	6.292,58	130.000	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-264.720	-14.720	-113.707	- 6.292,58	- 130.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	264.720	14.720	113.707	6.292,58	130.000	250.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 004-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000	93.600	0	0,00	512.000	418.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	512.000	93.600	0	0,00	512.000	418.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	512.000	93.600	0	0,00	512.000	418.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940	5.940	83.604	4.395,90	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.940	5.940	83.604	4.395,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.940	5.940	83.604	4.395,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	506.061	87.661	-83.604	- 4.395,90	512.000	418.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.940	5.940	83.604	4.395,90	0	0	0	0	0	0	0

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>2020:</p> <p>117.000 € (Bewilligungsbescheid vom 11.06.2018)</p> <p>395.000 € (Bewilligungsbescheid vom 11.04.2019)</p> <p>512.000 € (tatsächlich abgerufen wurden in 2020 93.600 €)</p> <p>2021:</p> <p>418.400 € noch nicht abgerufene Zuschussmittel</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 006-Umbau Küche/Spülküche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.496	24.496	0	24.495,60	0	0	0	100.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	124.496	24.496	0	24.495,60	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	124.496	24.496	0	24.495,60	0	0	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-124.496	-24.496	0	- 24.495,60	0	0	0	-100.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	782,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	124.496	24.496	0	25.277,60	0	0	0	100.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 010-Sanierung Grundschule Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	0	0,00	0	0	0	55.500	55.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.000	0	0	0,00	0	0	0	55.500	55.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	111.000	0	0	0,00	0	0	0	55.500	55.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	0,00	5.000	0	0	185.000	185.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.000	0	0	0,00	5.000	0	0	185.000	185.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.000	0	0	0,00	5.000	0	0	185.000	185.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-259.000	0	0	0,00	- 5.000	0	0	-129.500	-129.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000	0	0	0,00	5.000	0	0	185.000	185.000	0	0
21101000 Peter-Thumb-Schule 010 Sanierung Grundschule Duchtlingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2022: 185.000 €Sanierung GS Duchtlingen 1. Teil 2023: 185.000 €Sanierung GS Duchtlingen 2. Teil										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.270	25.270	0	25.269,77	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.252	1.252	0	1.252,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.018	24.018	0	24.017,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.270	25.270	0	25.269,77	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.310	106.310	0	79.925,97	60.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	169.057	69.057	0	42.672,45	60.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	37.254	37.254	0	37.253,52	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.258	1.258	0	1.257,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.258	1.258	0	1.257,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	207.568	107.568	0	81.183,80	60.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-182.298	-82.298	0	- 55.914,03	- 60.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	207.568	107.568	0	81.183,80	60.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

21101000 Peter-Thumb-Schule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	<p>2020:</p> <p>17.500,00 € Ausstattung mit interaktiven Bildschirmen 2 St.</p> <p>22.000,00 € Möblierung Lernateliers</p> <p>6.000,00 € Möblierung Flurbereich</p> <p>5.000,00 € Kopierer</p> <p>10.000,00 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets</p> <p>2021-2024:</p> <p>25.000,00 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets</p>											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	z.B. Schülerbeförderung
-------------------------	-------------------------

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	57.731,66	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.409,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.322,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.731,66	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17	- Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.691,91	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	43.170,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.521,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.771,91	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.959,75	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.959,75	0	0	0	0	0

21400000 Schülerbezogene Leistungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)	42.775,39	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.075,06	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 299,67	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 299,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	50,00	48.000	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	47.900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50,00	48.000	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50,00	- 48.000	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50,00	- 48.000	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	50,00	48.000	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50,00	- 48.000	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50,00	- 48.000	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
-------------------------	---

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	7.244,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.696,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	920,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.244,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	6.289,38	16.700	14.600	14.800	15.000	15.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.732,07	13.100	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,88	1.000	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	477,43	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,52	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Kinderferienprogramm	3.692,03	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	999,60	800	800	800	800	800
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	33,89	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	590,00	800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	590,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,90	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	11,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.616,80	22.700	21.200	21.400	21.600	21.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.372,80	- 15.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 105,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.477,80	- 16.600	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Neugeborenenpräsente

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)	7.244,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.616,80	22.700	21.200	21.400	21.600	21.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.372,80	- 15.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.620,38	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.620,38	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.620,38	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.993,18	- 15.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 999-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.620	0	0	1.620,38	0	0	0	0	0	0	1.620
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.620	0	0	1.620,38	0	0	0	0	0	0	1.620
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.620	0	0	1.620,38	0	0	0	0	0	0	1.620
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.620	0	0	- 1.620,38	0	0	0	0	0	0	-1.620
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.620	0	0	1.620,38	0	0	0	0	0	0	1.620

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 999 Investitionskostenzuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Investitionskostenzuschuss DPSG Hilzingen für Garagenbau
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit
-------------------------	---

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	21.710,00	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.700	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.360,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,91	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	105,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.815,91	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	47.584,95	50.300	53.900	55.000	56.100	57.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.830,18	38.900	41.600	42.400	43.200	44.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.064,95	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.689,82	8.000	8.700	8.900	9.100	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,49	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,98	600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	257,43	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	170,80	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	94,28	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	90,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,25	600	600	600	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032,44	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	16,49	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	133,56	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	499,32	200	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	201,95	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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, Sonderabgaben	14,49	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.301,69	53.700	55.800	56.900	58.000	59.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.485,78	- 37.000	-35.800	-36.900	-38.000	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20,22	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,22	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20,22	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.465,56	- 37.000	-35.800	-36.900	-38.000	-39.200

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Neuer Laptop
-------	--------------

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen 42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	Fortbildungsveranstaltung SEK I-Betreuung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.815,91	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.862,99	53.700	55.800	56.900	58.000	59.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.047,08	- 37.000	-35.800	-36.900	-38.000	-39.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.350,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.350,65	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.350,65	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.397,73	- 37.000	-35.800	-36.900	-38.000	-39.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.350,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.350,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.350,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.350,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.350,65	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs
-------------------------	--

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	526,38	600	600	600	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	405,66	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,51	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85,21	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,17	1.800	900	900	900	900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	171,49	1.000	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9,16	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2,77	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,00	6.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.976,00	5.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.686,55	8.900	5.300	5.400	5.500	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.686,55	- 8.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,71	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	161,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189,71	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.876,26	- 9.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Möblierung Jugendkeller

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	3.526,64	8.900	5.300	5.400	5.500	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.526,64	- 8.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	868,00	20.000	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 868,00	- 20.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.394,64	- 28.900	-25.300	-5.400	-5.500	-5.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868	0	0	868,00	0	0	0	0	0	0	868
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	868	0	0	868,00	0	0	0	0	0	0	868
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.868	0	0	868,00	20.000	20.000	0	0	0	0	868
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.868	0	0	- 868,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	-868
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.868	0	0	868,00	20.000	20.000	0	0	0	0	868

36200400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: 20.000 € Jugendtreff Grillplatz und Schutzhütte in einer Ortsrandlage Hilzingen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	6.390,28	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.390,28	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.390,28	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.390,28	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.390,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	1.690,14	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.690,14	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.690,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-------------------------	---

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	1.211.464,00	1.401.100	1.602.650	1.782.550	1.902.450	1.902.450
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.197.114,00	1.372.100	1.589.450	1.769.350	1.889.250	1.889.250
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	29.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.422,00	270.400	309.800	309.800	309.800	309.800
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	186.560,00	188.000	153.600	153.600	153.600	153.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	82.862,00	82.400	156.200	156.200	156.200	156.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,45	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	281,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.055,36	3.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.207,33	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	49.041,58	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.601.222,81	1.687.950	1.957.900	2.137.800	2.257.700	2.257.700
12	- Personalaufwendungen	1.556.320,50	1.595.550	1.883.950	1.921.800	1.960.400	1.999.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.204.293,34	1.225.900	1.454.900	1.484.000	1.513.800	1.544.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	98.969,23	103.750	118.400	120.800	123.200	125.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	253.029,93	265.600	310.200	316.500	322.900	329.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	28,00	300	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.423,70	95.110	227.200	178.600	128.600	128.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.821,60	25.800	99.350	64.550	14.550	14.550
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	10.138,44	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.300	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.182,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.218,05	2.760	13.300	9.500	9.500	9.500
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	81,28	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	16.068,83	19.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	11.136,61	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.154,24	3.200	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.225,11	1.600	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.377,90	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.969,04	2.800	3.850	3.850	3.850	3.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.225,36	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	767,00	1.900	11.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	142,51	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	373,98	900	900	900	900	900
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.955,59	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	657,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	9.480,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	7.091,70	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	156,00	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Sprachförderung	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen	0,00	69.900	116.600	116.600	116.600	116.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.900	116.600	116.600	116.600	116.600
17	- Transferaufwendungen	751.340,96	938.200	1.317.700	1.340.000	1.360.000	1.375.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	751.340,96	938.200	1.317.700	1.340.000	1.360.000	1.375.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.456,11	43.800	50.600	45.600	45.600	45.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,57	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2.651,93	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	279,84	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.156,47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	319,75	200	200	200	200	200
	- • 44310030 Postdienstleistungen	8,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.378,61	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310060 Reisekosten	4.030,80	600	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.042,91	0	5.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	288,18	200	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.172,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	904,50	400	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.529,23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.512.541,27	2.742.560	3.596.050	3.602.600	3.611.200	3.665.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 911.318,46	- 1.054.610	-1.638.150	-1.464.800	-1.353.500	-1.407.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	404,23	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.025,50	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.950,65	59.550	59.550	59.550	59.550	59.550
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	37.074,85	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.621,27	- 103.550	-123.550	-123.550	-123.550	-123.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.005.939,73	- 1.158.160	-1.761.700	-1.588.350	-1.477.050	-1.531.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73,00	0	114.450	114.450	114.450	114.450
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73,00	0	114.450	114.450	114.450	114.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73,00	1.700	116.150	116.150	116.150	116.150
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	141.700	144.600	147.500	150.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	109.600	111.800	114.000	116.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	22.900	23.400	23.900	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,51	1.000	12.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	8,10	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	213,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.311,09	32.000	44.000	39.000	39.000	39.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.300,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310060 Reisekosten	2.442,95	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	395,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.172,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.532,60	33.000	198.200	186.100	189.000	192.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.459,60	- 31.300	-82.050	-69.950	-72.850	-75.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.459,60	- 31.300	-82.050	-69.950	-72.850	-75.850

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021-2024: Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610020 Aus- und Fortbildung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021: Kiga Inhouse-Schulungen 5.000 € Kiga Supervision 5.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Stellenausschreibungen: 7.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Fortschreibung Kindergartenbedarfsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.278,49	221.200	297.200	297.200	297.200	297.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.878,49	219.200	292.800	292.800	292.800	292.800
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.036,00	73.300	95.400	95.400	95.400	95.400
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	54.828,00	55.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.208,00	18.300	41.900	41.900	41.900	41.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,45	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	266,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.693,94	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.807,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	30.886,61	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.274,88	295.600	395.700	395.700	395.700	395.700
12	- Personalaufwendungen	356.312,87	374.550	414.400	422.700	431.200	439.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	277.641,37	290.950	321.900	328.300	334.900	341.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.130,68	23.000	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.536,82	60.550	67.600	69.000	70.400	71.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488,48	22.960	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.811,28	10.000	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,48	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.739,05	1.210	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.202,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.035,96	800	800	800	800	800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.270,71	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	269,53	200	600	600	600	600
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.074,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	957,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	843,04	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	203,32	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	83,00	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	2.064,10	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710120 Sprachförderung	4.400,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,56	2.750	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	404,02	350	350	350	350	350
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	565,80	600	700	700	700	700
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	97,53	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	124,25	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381.062,91	419.360	461.750	470.050	478.550	487.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.788,03	- 123.760	-66.050	-74.350	-82.850	-91.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.782,23	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.107,66	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.674,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.782,23	- 23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.570,26	- 147.010	-89.300	-97.600	-106.100	-114.700

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Notiz Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Notiz 2021:
1.800 € Reparatur Blitzschutz
2.250 € Allgemeine Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	<p>2020:</p> <p>100 € Foto Canon iXUS 185</p> <p>380 € Lautsprecher JBL Boombox</p> <p>460 € 2 Tablets Samsung Galaxy Tab A</p> <p><u>270 € Konferenztisch</u></p> <p>1.210 €</p> <p>2021:</p> <p>580 € Regal Unterschrank</p> <p>90 € Scanner Canon 400</p> <p>1.800 € Laptop Acer 2 St.</p> <p><u>370 € Kopiergerät mit Fax Lexmark MX331</u></p> <p>2.840 €</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.318,69	65.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.268,69	65.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.818,00	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	9.986,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	4.832,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.738,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.154,97	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	583,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.890,11	82.600	73.000	73.000	73.000	73.000
12	- Personalaufwendungen	171.495,97	155.400	159.300	162.500	165.700	169.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.155,58	119.800	122.800	125.300	127.800	130.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.419,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.916,54	25.550	26.200	26.700	27.200	27.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,18	9.950	32.950	21.550	21.550	21.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.163,11	2.000	12.900	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	824,62	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.739,07	100	400	400	400	400
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.056,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.424,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	362,28	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	207,93	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	462,05	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	284,07	300	300	300	300	300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	195,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	58,02	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	203,09	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	761,02	550	500	500	500	500
	- • 42710120 Sprachförderung	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,25	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,75	500	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	3,87	200	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	18,00	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	685,36	500	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	13,30	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	32,51	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	475,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.110,40	171.250	198.050	189.850	193.050	196.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.220,29	- 88.650	-125.050	-116.850	-120.050	-123.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.351,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.315,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.351,87	- 10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.572,16	- 99.250	-135.650	-127.450	-130.650	-133.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2021:	
	2.000,€	Allgemeine Unterhaltung
	2.100 €	Reparatur Blitzschutz
	4.500 €	Türrahmen, Handläufe hell streichen
	1.500 €	Bodenbelag Garderobe
	1.200 €	Klemmschutz 4 Türen
	700 €	Gruppenzimmer streichen
	900 €	<u>Spielturm renovieren</u>
	12.900 €	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2021:	
	3.000 €	Küchenzeile Umbau
	6.000 €	Erneuerung Fassade

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	100,00 €	Aktenvernichter

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2021:	
	100 €	Runde Geburtstage
Notiz		Stellenausschreibung/Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	7.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	23.700	66.600	66.600	66.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	33.950	149.750	152.800	155.900	159.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.250	115.500	117.800	120.200	122.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.200	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.500	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	50	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	0	350	350	350	350
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	0,00	0	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	37.250	167.200	170.250	173.350	176.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 30.250	-143.500	-103.650	-106.750	-109.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

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)	0,00	- 33.250	-146.500	-106.650	-109.750	-112.850

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Notiz	2021: 2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Notiz	2021: 1.300 € Fahrzeuge für den Garten 300 € Teller, Gläser
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

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	130.344,42	140.800	189.800	189.800	189.800	189.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.144,42	140.300	187.600	187.600	187.600	187.600
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.732,00	40.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	26.400,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.332,00	14.600	27.400	27.400	27.400	27.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,25	0	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.630,25	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.706,67	186.600	241.900	241.900	241.900	241.900
12	- Personalaufwendungen	305.117,37	301.100	237.200	242.000	246.900	251.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	236.451,09	231.300	184.000	187.700	191.500	195.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.030,03	20.250	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.628,25	49.450	38.600	39.400	40.200	41.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.022,61	13.500	19.850	17.550	17.550	17.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600,71	2.000	4.300	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.813,44	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.700,63	450	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	81,28	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.600,36	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.116,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	775,76	700	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	264,73	200	350	350	350	350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	195,28	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	465,36	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.077,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	375,50	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	299,05	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	158,26	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	1.298,51	1.150	800	800	800	800
	- • 42710120 Sprachförderung	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,32	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2.651,93	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	555,01	250	250	250	250	250
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	57,20	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	752,54	550	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	147,91	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,77	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	221,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.663,30	328.400	269.600	272.100	277.000	281.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 160.956,63	- 141.800	-27.700	-30.200	-35.100	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	404,23	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.555,77	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.224,31	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.331,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.151,54	- 23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.108,17	- 165.500	-51.400	-53.900	-58.800	-63.700

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001015 Kindergarten Binningen

Notiz Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2021: 100 € Plexiglasscheibe U3 Kinder 500 € Beluchtung im Spielhaus unten 1.700 € Reparatur Blitzschutz <u>2.000 € Allgemeine Unterhaltung</u> 4.300 €
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2020: 100 € Krippenbus-Abdeckung 250 € Wandspiegel 100 € Laptop-Tasche 2021: 100 € Plexiglasscheibe (U3 Kinder) Schutzfunktion 450 € Lichterwolke (U3 Kinder) Beleuchtung im Spielhaus 1.050 € Drehstühle für Erzieher 3. St.
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.655,15	390.600	458.900	454.500	437.400	437.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	335.955,15	385.600	454.500	454.500	437.400	437.400
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	0	4.400	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.836,00	133.400	129.800	129.800	129.800	129.800
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	95.346,00	90.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	43.490,00	43.400	78.300	78.300	78.300	78.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,30	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.772,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.486,45	531.250	600.950	596.550	579.450	579.450
12	- Personalaufwendungen	723.394,29	730.550	781.600	797.200	813.200	829.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	557.045,30	557.600	601.100	613.100	625.400	637.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.388,67	48.300	49.800	50.800	51.800	52.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	117.948,32	124.550	130.600	133.200	135.900	138.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.748,92	46.700	126.600	101.700	51.700	51.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.246,50	11.800	76.100	55.000	5.000	5.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	10.138,44	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.060,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.039,30	0	6.850	3.050	3.050	3.050
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	7.208,58	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	4.559,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.745,49	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.482,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	645,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.262,54	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.109,70	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	391,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	84,41	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	373,98	200	200	200	200	200
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.395,20	0	0	0	0	0
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	9.480,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	2.968,07	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	156,00	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Sprachförderung	4.400,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187,89	4.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	193,57	400	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	244,55	200	200	200	200	200
	- • 44310030 Postdienstleistungen	8,00	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	374,91	550	550	550	550	550
	- • 44310060 Reisekosten	1.574,55	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	109,37	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	83,75	100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.529,23	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	793.331,10	815.100	943.550	934.250	900.250	916.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 305.844,65	- 283.850	-342.600	-337.700	-320.800	-337.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.335,63	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.582,08	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.753,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.335,63	- 29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 340.180,28	- 313.350	-372.100	-367.200	-350.300	-366.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	<p>2021-2022: 437.400 € Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung 17.100 € <u>Gute-KiTa-PIA Förderung</u> 454.500 €</p> <p>2022-2024: 437.400 € Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	<p>2020: 6.000 € Schallschutzdecke</p> <p>2021: 12.000 € Malerarbeiten 50.000 € Sanierung Toiletten - Altbestand und Anbau Kinderkrippe - 1. Teil 600 € 3 Fliegenschutzgitter in Kinderkrippe 7.000 € Sonnenschutz/Sonnenrollos Kinderkrippe innen u. außen 1.500 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € <u>Allgemeine Unterhaltung</u> 76.100 €</p> <p>2022: 50.000 € Sanierung Toiletten - Altbestand und Anbau Kinderkrippe - 2. Teil 5.000 € <u>Allgemeine Unterhaltung</u> 55.000 €</p> <p>2023-2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	<p>2021: 300 € Kindersofa 500 € Musikinstrumente 1.800 € Austausch defekte Stühle 15 à 120 € 2.500 € Austausch defekte Tische und Schränke 500 € Markise 500 € Bürotisch 350 € Transportwagen Garten 400 € Backofen ? € Drucker (aus 2020) ? € Schreibtischstuhl Büro (aus 2020) ? € Neue Büromöbel (aus 2020)</p>
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	<p>2021: 1.000,00 € 2 Teppiche (U 3) 500,00 € Knetisch (U 3) 800,00 € U3-Schränke 700,00 € 2 Erzieherinnenstühle (U 3) 350,00 € Motorik-Tafel (U 3)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710110 Arbeitsmaterialien 9365001016 Kindergarten Riedheim		
Notiz	2021:	
	300 €	Speilmaterial U3
	500 €	Montessori Material
	1.750 €	Arbeitsmaterialien
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001016 Kindergarten Riedheim		
Notiz	Stellenausschreibung/Personal	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001017 Kindergarten "St. Martin"

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
15	- Abschreibungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

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	483.794,25	583.200	485.000	626.400	763.400	763.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	483.794,25	561.700	485.000	622.000	759.000	759.000
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	0	0	4.400	4.400	4.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	21.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.997,45	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.997,45	0	21.500	21.500	21.500	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.791,70	583.200	506.500	647.900	784.900	784.900
17	- Transferaufwendungen	751.340,96	938.200	1.317.700	1.340.000	1.360.000	1.375.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	751.340,96	938.200	1.317.700	1.340.000	1.360.000	1.375.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.840,96	938.200	1.317.700	1.340.000	1.360.000	1.375.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.049,26	- 355.000	-811.200	-692.100	-575.100	-590.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 226.049,26	- 355.000	-811.200	-692.100	-575.100	-590.100

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	<p>2020:</p> <p>253.700 € Kindergarten St. Elisabeth 57.100 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen <u>121.900 € Kindergarten der Christlichen Schule</u> 432.700 €</p> <p>2021:</p> <p>335.500 € Kindergarten St. Elisabeth 51.400 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen <u>98.100 € Kindergarten der Christlichen Schule</u> 485.000</p> <p>2022:</p> <p>335.500 € Kindergarten St. Elisabeth 51.400 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 137.000 € Kindergarten St. Martin <u>98.100 € Kindergarten der Christlichen Schule</u> 622.000 €</p> <p>2023-2024:</p> <p>335.500 € Kindergarten St. Elisabeth 51.400 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 274.000 € Kindergarten St. Martin <u>98.100 € Kindergarten der Christlichen Schule</u> 759.000 €</p>

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Einnahme Lizenzen KiGa fremd
-------	------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	<p>2020:</p> <p>St. Elisabeth: 486.000 €</p> <p>St. Mauritius: 148.800 €</p> <p>Kiga Steppbachwiesle: 100.000 €</p> <p>Christliche Kita im Hegau: <u>203.400 €</u></p> <p>938.200 €</p> <p>2021:</p> <p>St. Elisabeth: 488.500 €</p> <p>St. Mauritius: 152.600 €</p> <p>Kiga St. Martin: 461.400 €</p> <p>Christliche Kita im Hegau: <u>215.200 €</u></p> <p>1.317.700 €</p> <p>2022:</p> <p>St. Elisabeth: 495.000 €</p> <p>St. Mauritius: 160.000 €</p> <p>Kiga St. Martin: 465.000 €</p> <p>Christliche Kita im Hegau: <u>220.000 €</u></p> <p>1.340.000 €</p> <p>2023:</p> <p>St. Elisabeth: 500.000 €</p> <p>St. Mauritius: 165.000 €</p> <p>Kiga St. Martin: 470.000 €</p> <p>Christliche Kita im Hegau: <u>225.000 €</u></p> <p>1.360.000 €</p> <p>2024:</p> <p>St. Elisabeth: 505.000 €</p> <p>St. Mauritius: 170.000 €</p> <p>Kiga St. Martin: 475.000 €</p> <p>Christliche Kita im Hegau: <u>225.000 €</u></p> <p>1.375.000 €</p>
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.573.177,85	1.674.500	1.944.450	2.124.350	2.244.250	2.244.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.970,69	2.672.660	3.479.450	3.486.000	3.494.600	3.548.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 902.792,84	- 998.160	-1.535.000	-1.361.650	-1.250.350	-1.304.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	408.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	408.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.841,35	1.430.000	135.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.304,77	19.900	25.400	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.132,42	0	1.250.000	1.250.000	650.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.194,75	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.473,29	1.450.900	1.410.400	1.253.000	653.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.473,29	- 1.450.900	-1.002.400	-1.253.000	-653.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 968.266,13	- 2.449.060	-2.537.400	-2.614.650	-1.903.350	-1.307.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 099-Kindergärten sonstiger Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.155.614	5.614	0	5.132,42	0	1.250.000	1.900.000	1.250.000	650.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.155.614	5.614	0	5.132,42	0	1.250.000	1.900.000	1.250.000	650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.155.614	5.614	0	5.132,42	0	1.250.000	1.900.000	1.250.000	650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.155.614	-5.614	0	- 5.132,42	0	-1.250.000	-1.900.000	-1.250.000	-650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.155.614	5.614	0	5.132,42	0	1.250.000	1.900.000	1.250.000	650.000	0	0
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 099 Kindergärten sonstiger Träger 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		2021-2023: Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 100-Neubau Kiga Steppbachwiesle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	408.000	0	0	0	0	-408.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	408.000	0	0	0	0	-408.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	408.000	0	0	0	0	-408.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.000	0	493.871	6.129,34	1.430.000	0	0	0	0	0	1.930.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.930.000	0	493.871	6.129,34	1.430.000	0	0	0	0	0	1.930.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.930.000	0	493.871	6.129,34	1.430.000	0	0	0	0	0	1.930.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.930.000	0	-493.871	- 6.129,34	- 1.430.000	408.000	0	0	0	0	-2.338.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.930.000	0	493.871	6.129,34	1.430.000	0	0	0	0	0	1.930.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Geschätzte Gesamtkosten rd. 1.930.000 €. Davon 500.000 € zur Übertragung aus 2019 vorgesehen.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 199-Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.039	0	0	4.339,12	1.700	0	0	0	0	0	6.039
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.039	0	0	4.339,12	1.700	0	0	0	0	0	6.039
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.039	0	0	4.339,12	1.700	0	0	0	0	0	6.039
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.039	0	0	- 4.339,12	- 1.700	0	0	0	0	0	-6.039
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.820,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.039	0	0	6.159,12	1.700	0	0	0	0	0	6.039
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 199 Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		1.700 € Rampe mit Hangelseil (Ersatzbeschaffung)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 299-Kindergarten Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.223	0	0	1.722,53	4.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	-577
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.223	0	0	1.722,53	4.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	-577
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.223	0	0	1.722,53	4.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	-577
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.223	0	0	- 1.722,53	- 4.500	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	577
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	28,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.223	0	0	1.750,53	4.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	-577

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 299 Kindergarten Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020: 4.500 € Neues Spielhaus Außengelände 2021: 800,00 € Außenschuppen für Geräte 3.000,00 € 2 neue Raumteiler 2022-2024: 1.000 € pauschal
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 300-Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	436.800	3.199,91	0	135.000	0	0	0	0	305.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.000	0	436.800	3.199,91	0	135.000	0	0	0	0	305.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.900	0	0	0	0	-16.900
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.900	0	0	0	0	-16.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	436.800	3.199,91	0	151.900	0	0	0	0	288.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	-436.800	- 3.199,91	0	-151.900	0	0	0	0	-288.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	436.800	3.199,91	0	151.900	0	0	0	0	288.100

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen

Notiz	2021: 15.000 € Klettergerüst 1.900 € Pferd für Garten 16.900 €
-------	---

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	2021: 110.000 € Mehrkosten 10.000 € Behindertengerechtes WC 15.000 € Außenjalousien 135.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 599-Kindergarten Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.147	0	0	1.447,46	3.700	0	0	0	0	0	5.147
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.147	0	0	1.447,46	3.700	0	0	0	0	0	5.147
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.147	0	0	1.447,46	3.700	0	0	0	0	0	25.147
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.147	0	0	- 1.447,46	- 3.700	0	0	0	0	0	-25.147
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.147	0	0	1.447,46	3.700	0	0	0	0	0	25.147

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020: 3.700 € Küchenzeile
-------	------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Fluchttreppe
-------	--------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maßnahme: 699-Kindergarten Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.796	0	0	5.795,66	10.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	5.096
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.796	0	0	5.795,66	10.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	5.096
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.796	0	4.200	5.795,66	10.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	5.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.796	0	-4.200	- 5.795,66	- 10.000	-4.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.096
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.796	0	4.200	5.795,66	10.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	5.096

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2020: 10.000 € Spielturm für über 3-jährige im Garten</p> <p>2021: 1.200 € Portfolioschrank 800 € Sinneswand 1.000 € Experimentierwagen 1.700 € Sonnensegel Sandkasten u. Sandkastenabdeckung 4.700 €</p> <p>2022-2024: 2.000 € pauschal</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Vordach Kellerabgang (ursprünglicher Ansatz aus 2018)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maßnahme: 999-Kindergärten allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.512	0	0	33.512,10	0	0	0	0	0	0	33.512
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.512	0	0	33.512,10	0	0	0	0	0	0	33.512
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.195	0	0	4.194,75	1.000	0	0	0	0	0	5.195
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.195	0	0	4.194,75	1.000	0	0	0	0	0	5.195
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.707	0	0	37.706,85	1.000	0	0	0	0	0	38.707
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.707	0	0	- 37.706,85	- 1.000	0	0	0	0	0	-38.707
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.707	0	0	37.706,85	1.000	0	0	0	0	0	38.707

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Erweiterung Software für IT-basierte Vergabe											

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Ansatz zur Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter)
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege
-------------------------	---

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	23.256,67	24.000	59.650	59.650	59.650	59.650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.256,67	24.000	59.650	59.650	59.650	59.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.256,67	24.000	59.650	59.650	59.650	59.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.256,67	- 24.000	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.256,67	- 24.000	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650

36500201 Kindertagespflege (Tagesmütter) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	<p>2021-2024:</p> <p>14.000 € Zuschuss Tagesmütterverein</p> <p>Zuschuss Kinderbetreuung "Tiger-Modell"</p> <p>9.750 € Miete</p> <p>3.250 € Nebenkosten</p> <p>11.000 € Platzpauschale</p> <p>Weiteres Tagesmütterangebot (mit Sperrvermerk)</p> <p>8.650 € Mietekosten</p> <p>2.900 € Nebenkosten</p> <p><u>10.100 € Platzpauschale</u></p> <p>59.650 €</p>
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	18.871,67	24.000	59.650	59.650	59.650	59.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.871,67	- 24.000	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.871,67	- 24.000	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0201-Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Maßnahme: 100-Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
36500201 Kindertagespflege (Tagesmütter) 100 Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Investitionskostenzuschuss für die TIGER-Betreuung (Tagesmütter)										

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- 25.20 Kommunale Museen
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten
 - 42.41.01 Hegau-Hallen-Hilzingen
 - 42.41.01 Mehrzweckhalle Duchtlingen
 - 42.41.01 Alpenblickhalle Schlatt a. R.
 - 42.41.01 Wiesental-Halle Weiterdingen
 - 42.41.01 Hohenstoffeln-Halle Binningen
 - 42.41.01 Burghalle Riedheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.623,57	0	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.828,93	0	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.794,64	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.150	36.450	36.450	36.450	36.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.150	36.450	36.450	36.450	36.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.089,27	125.200	71.200	125.200	125.200	125.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.423,38	123.700	69.700	123.700	123.700	123.700
	+ • 33210040 Hansefit	2.665,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.421,01	233.100	310.400	310.400	310.400	310.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	202.027,70	232.800	310.100	310.100	310.100	310.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	153,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,31	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.126,05	20.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.653,76	4.300	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	295,84	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.447,47	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	2.728,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447.259,90	408.150	444.450	498.450	498.450	488.450
12	- Personalaufwendungen	301.429,09	364.050	378.100	385.500	392.900	400.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	236.704,70	281.900	294.200	300.000	305.800	311.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.495,66	24.000	24.300	24.700	25.100	25.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.220,73	57.950	59.300	60.500	61.700	63.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.189,20	561.900	625.750	665.400	626.700	626.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.046,56	206.500	155.850	114.550	114.550	114.550
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	5.797,42	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	24.200	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.534,16	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.909,87	15.300	13.200	8.500	8.500	8.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	125.552,63	65.400	172.950	222.950	222.950	222.950
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	77.529,12	67.400	83.600	83.650	83.650	83.650
	- • 42410020 Aufwand für Strom	39.949,16	49.900	49.800	49.800	49.800	49.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.940,83	25.400	35.550	35.550	35.550	35.550
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.534,46	3.900	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	10.010,58	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	668,85	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.658,49	19.100	17.600	56.300	17.600	17.600
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.389,52	14.200	8.500	7.200	7.200	7.200
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	13.346,85	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	180,17	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	226,07	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.297,60	1.400	2.200	1.400	1.400	1.400
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.117,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.318,15	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	9.788,01	6.300	7.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	356,71	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.175,20	0	0	0	0	0
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	33.133,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	22.151,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	539,75	0	0	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	37,45	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	263.400	279.150	299.150	299.150	299.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	263.400	279.150	299.150	299.150	299.150
17	- Transferaufwendungen	177.439,70	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	177.439,70	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.225,57	223.350	107.900	47.400	46.000	46.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.038,62	1.250	1.500	1.500	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.273,20	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	8.223,05	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.212,90	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	398,93	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	336,79	600	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.653,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310050 öffentliche Bekanntmachungen	466,48	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	348,22	2.800	800	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	915,35	103.500	500	500	500	500
	- • 44310075 Wasseruntersuchungen	726,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.780,80	6.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.416,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe	229.243,50	100.000	60.000	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	895,50	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	295,84	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.316.283,56	1.585.700	1.563.900	1.570.450	1.537.750	1.545.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 869.023,66	- 1.177.550	-1.119.450	-1.072.000	-1.039.300	-1.057.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.045,04	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.045,04	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.258,17	197.150	197.150	197.150	197.150	197.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.043,98	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	150.214,19	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 182.213,13	- 247.800	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.051.236,79	- 1.425.350	-1.367.250	-1.319.800	-1.287.100	-1.304.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	432.396,47	379.000	408.000	462.000	462.000	452.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.780,07	1.322.300	1.284.750	1.271.300	1.238.600	1.246.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 708.383,60	- 943.300	-876.750	-809.300	-776.600	-794.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	763.350	300.000	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	763.350	300.000	50.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.415,58	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.867,82	2.445.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.594,94	19.945	47.300	6.500	6.500	6.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.108.878,34	3.464.945	47.300	106.500	106.500	106.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.107.878,34	- 2.701.595	252.700	-56.500	-106.500	-106.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.816.261,94	- 3.644.895	-624.050	-865.800	-883.100	-900.800

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen Archiv

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	350,29	800	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	273,20	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77,09	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,53	8.600	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,88	3.700	750	750	750	750
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	262,28	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	62,48	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.350,89	800	800	800	800	800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	980,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.221,91	21.100	17.750	17.750	17.750	17.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.091,91	- 18.300	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	252,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252,28	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.645,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006,31	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.639,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.393,53	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.485,44	- 21.800	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450

25200000 Bürger- und Bauernmuseum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 750,00 € Allgemeine Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130,00	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895,05	11.100	7.750	7.750	7.750	7.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.765,05	- 10.300	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.765,05	- 10.300	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
-------------------------	--

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	688,78	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	537,09	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,42	7.400	5.000	5.200	5.200	5.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.925,23	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.104,61	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	56,80	200	200	200	200	200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	254,20	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	128,58	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	0	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	- Transferaufwendungen	6.830,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.830,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.988,20	33.600	31.300	31.600	31.700	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.943,20	- 30.400	-28.100	-28.400	-28.500	-28.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	404,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,23	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 404,23	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.347,43	- 31.800	-29.500	-29.800	-29.900	-30.000

26200000 Musikpflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 260 € Jubiläum 100 Jahre Musikverein Weiterdingen (von 2020) 250 € Jubiläum 40 Jahre FZ Castellaner

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.111,95	21.900	19.600	19.900	20.000	20.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.066,95	- 21.700	-19.400	-19.700	-19.800	-19.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.066,95	- 21.700	-19.400	-19.700	-19.800	-19.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.794,64	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.794,64	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.794,64	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.911,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.473,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,01	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	308,85	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,48	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46,89	100	100	100	100	100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,59	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	0	250	250	250	250
17	- Transferaufwendungen	142.490,61	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	142.490,61	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.568,40	141.600	141.850	141.850	141.850	141.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.773,76	- 141.600	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	884,02	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,02	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 884,02	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.657,78	- 141.600	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850

26300000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	2021: 250 € Jubiläum 40 Jahre JMS Westlicher Hegau
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.794,64	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.071,45	141.600	141.850	141.850	141.850	141.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 136.276,81	- 141.600	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 136.276,81	- 141.600	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 27.20.0000 Büchereien

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,06	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,67	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	751,11	1.800	750	750	750	750
	- • 42410020 Aufwand für Strom	149,58	100	100	100	100	100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,70	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.086,06	2.300	1.250	1.250	1.250	1.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.086,06	- 2.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	722,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	722,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 722,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.808,06	- 2.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,54	2.300	1.250	1.250	1.250	1.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 308,54	- 2.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 308,54	- 2.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 28.10.0000 sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle oder Projektförderung - Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
-------------------------	--

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	153,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230,15	36.300	14.850	14.850	14.850	14.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,67	20.500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.267,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.909,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.250,49	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	401,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	668,85	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Erzählzeiten	664,29	1.000	700	700	700	700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2.198,84	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
17	- Transferaufwendungen	8.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,47	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,12	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.021,90	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310050 öffentliche Bekanntmachungen	466,48	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35,72	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	157,25	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.007,62	38.800	18.250	18.250	18.250	18.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.409,62	- 34.100	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.481,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	16.481,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.481,96	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.891,58	- 42.600	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050

28100000 sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2020: 10.000 € Sanierung Narrenbaumloch Riedheim 10.000 € Sanierung Narrenbaumloch Duchtlingen

28100000 sonstige Kulturpflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 325 € Jubiläum 125 Jahre NV Pfiffikus 1.400 € Kränze für Volkstrauertag

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.598,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.785,04	38.800	18.250	18.250	18.250	18.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.187,04	- 34.200	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.187,04	- 34.200	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	- 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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.614,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15,48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.840,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.640,30	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184,00	400	400	400	400	400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	184,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 184,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.824,30	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Riedheim Hauptuhr Schlagwerk
-------	------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.201,18	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.232,84	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.232,84	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.232,84	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.434,02	- 5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233	0	0	1.232,84	0	0	0	0	0	0	1.233
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.233	0	0	1.232,84	0	0	0	0	0	0	1.233
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.233	0	0	1.232,84	0	0	0	0	0	0	1.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.233	0	0	- 1.232,84	0	0	0	0	0	0	-1.233
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.233	0	0	1.232,84	0	0	0	0	0	0	1.233
29100000 Förderung von Kirchengemeinden 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Ersatzbeschaffung Anstrahlung Kirche Riedheim										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.614,07	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.614,07	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.301,74	222.000	299.300	299.300	299.300	299.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	191.533,30	222.000	299.300	299.300	299.300	299.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310,74	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.653,76	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	295,84	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	361,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.226,55	222.000	299.300	299.300	299.300	299.300
12	- Personalaufwendungen	25.173,89	21.350	21.800	22.200	22.600	23.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.510,52	16.500	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.623,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.039,68	3.450	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.656,03	193.100	328.550	347.900	347.900	347.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.144,22	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,50	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.308,63	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	123.212,68	65.000	172.550	222.550	222.550	222.550
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	16.955,03	3.000	23.250	22.600	22.600	22.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	23.793,17	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.793,62	7.100	19.050	19.050	19.050	19.050
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.629,53	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	226,10	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.623,21	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	98,04	0	0	0	0	0
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	4.657,30	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	20.750	36.500	56.500	56.500	56.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.750	36.500	56.500	56.500	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.034,83	100.000	62.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	113,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19,98	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	134,76	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	315,35	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.644,85	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe	229.243,50	100.000	60.000	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	267,50	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	295,84	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.864,75	335.200	449.450	429.200	429.600	430.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 287.638,20	- 113.200	-150.150	-129.900	-130.300	-130.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.689,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.689,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.689,00	- 19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.327,20	- 132.400	-169.350	-149.100	-149.500	-149.900

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007103 Stufenstr. 8 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2001: Abrisskosten Stufenstraße 8

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007501 Schulstr. 14 - Anschlussunterbringung	
Notiz	Schaffung Einzelzimmer - Trennwände und Brandschutz

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007900 Anschlussunterbringung - Allgemeine Kostenstelle	
Notiz	pauschal

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9314007100 Anschlussunterbringung - Gebäude allgemein	
Notiz	Anmietung mobiler Lösungen für die Anschlussunterbringung: 2021: 50.000 € 2022 - 2024: jeweils 100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 44520020 Fehlbelegerabgabe	
Notiz	<p>2021:</p> <p>6 Monate x 25 Personen x 330 € = 49.500 €</p> <p>6 Monate x 5 Personen x 330 € = 9.900 €</p> <p style="text-align: right;">60.000 €</p> <p>Ziel lt. Konzeption zur Anschlussunterbringung, dass die Gemeinde Hilzingen bis Ende 2021 die Quote erfüllt und somit keine Fehlbelegerabgabe mehr anfällt.</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.912,31	222.000	299.300	299.300	299.300	299.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.137,16	314.450	412.950	372.700	373.100	373.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 142.224,85	- 92.450	-113.650	-73.400	-73.800	-74.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.415,58	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.766,37	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	812.181,95	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 812.181,95	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 954.406,80	- 1.092.450	-113.650	-173.400	-173.800	-174.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	0	810.415,58	1.000.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.700.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	0	810.415,58	1.000.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.766	0	0	1.766,37	0	0	0	0	0	0	1.766
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.766	0	0	1.766,37	0	0	0	0	0	0	1.766
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.001.766	0	0	812.181,95	1.000.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.701.766
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.001.766	0	0	- 812.181,95	- 1.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.701.766
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.001.766	0	0	812.181,95	1.000.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.701.766

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<p>2020: 1.000.000 € Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für die Flüchtlingsunterbringung (Restmittel werden nach 2021 übertragen)</p> <p>2022-2024: 100.000 € weitere Mittel für ggf. erforderliche Erweiterungen der mobilen Wohneinheiten</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 31.80.0200 Sozialpass
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen im Rahmen des Sozialpass
-------------------------	---

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.069,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.069,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.069,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.069,09	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.069,09	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.386,01	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.386,01	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
------------------	---

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	960,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,30	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.190,30	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,91	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	246,29	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	380,94	400	400	400	400	400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	8,94	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	92,37	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Budget Seniorenrat	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7.150,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.738,91	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.548,61	- 12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	285,63	100	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	285,63	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 285,63	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.834,24	- 12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710000 Budget Seniorenrat

Notiz	2021: 2.500 € Seniorenabend, Weihnachtspräsente an Seniorenheimbewohner 500 € Budget Seniorenrat
-------	--

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	Aufwendungen für Ehejubiläen, Geburtstage und sonstige Jubilare
-------	---

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Konzeption Pflegeheim
-------	-----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	710,30	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.591,21	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.591,21	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.
-------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.214,86	0	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.214,86	0	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.214,86	4.300	10.000	10.000	10.000	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.800	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.800	3.500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,80	2.900	700	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	777,08	300	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobebedarf	50,12	0	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	2.500	500	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.416,60	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.243,80	64.500	23.500	20.400	20.800	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.971,06	- 60.200	-13.500	-10.400	-10.800	-21.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,20	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48,20	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.922,86	- 60.200	-13.500	-10.400	-10.800	-21.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.214,86	4.300	10.000	10.000	10.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943,72	64.500	23.500	20.400	20.800	21.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	79.271,14	- 60.200	-13.500	-10.400	-10.800	-21.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	79.271,14	- 60.200	-13.500	-10.400	-10.800	-21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	- Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Ziel der Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen (unter anderem Zuschüsse DRK, DLRG und Drogenverein)
-------------------------	---

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223,64	10.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,74	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	274,78	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.181,36	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.190,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50,82	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	46,96	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	179,62	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	205,17	400	400	400	400	400
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	6.726,05	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	238,99	0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	590,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	590,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,87	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120,00	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	221,87	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.155,51	11.900	16.100	16.100	16.100	16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.155,51	- 11.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	482,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	482,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 482,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.637,51	- 12.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	2021: Sachkundelehrgang Nagerbekämpfung 2 Personen à 200 € netto
--------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.		
Notiz	2021:	
	400 €	Blutspenderehrung (Weinpräsente)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856,57	11.900	16.100	16.100	16.100	16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.856,57	- 11.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.041,53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.041,53	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.041,53	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.898,10	- 11.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.041,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	3.041,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.041,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.041,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.041,53	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
-------------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,95	400	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	139,95	400	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	11.990,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.990,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.129,95	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.129,95	- 12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	265,00	200	200	200	200	200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	265,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 265,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.394,95	- 12.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

42100000 Förderung des Sports 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	2021: 75 € Jubiläum 90 Jahre SC Weiterdingen
--------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.129,95	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.129,95	- 12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.129,95	- 12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 699-Sportanlagen Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	- 10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
42100000 Förderung des Sports 699 Sportanlagen Riedheim 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen												
Notiz		Zuschuss SV Riedheim für Clubheimanbau										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 42.40.0100 Freibad

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	--

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.767,19	101.500	51.500	101.500	101.500	101.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.101,30	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210040 Hansefit	2.665,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.084,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.748,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.019,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	2.728,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.599,36	122.350	72.350	122.350	122.350	122.350
12	- Personalaufwendungen	159.393,60	193.500	198.300	202.300	206.300	210.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	125.520,65	149.700	153.400	156.500	159.600	162.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.369,50	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.503,45	30.700	31.500	32.100	32.700	33.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.323,94	66.500	62.850	56.900	56.900	56.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.795,98	12.000	13.650	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028,47	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.882,88	900	3.100	900	900	900
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	130,95	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.283,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.734,52	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	280,24	10.000	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.044,71	0	1.300	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	150,76	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	226,07	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.069,60	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	1.117,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,86	0	0	0	0	0
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	31,36	0	0	0	0	0
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	356,71	0	0	0	0	0
	- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.175,20	0	0	0	0	0
	- • 42710200	Betriebsaufwand Wasser	33.133,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210	Betriebsaufwand Gas	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	22.151,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	539,75	0	0	0	0	0
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	37,45	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.987,56	57.250	30.500	30.500	29.100	29.100
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.038,62	1.250	1.500	1.500	100	100
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	8.110,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	71,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	29,15	0	0	0	0	0
	- • 44310010	Bürobedarf	286,67	300	300	300	300	300
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	410,12	500	500	500	500	500
	- • 44310060	Reisekosten	198,42	200	200	200	200	200
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00	53.500	500	500	500	500
	- • 44310075	Wasseruntersuchungen	726,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	447,08	300	300	300	300	300
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		268.705,10	348.000	322.400	320.450	323.050	327.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 147.105,74	- 225.650	-250.050	-198.100	-200.700	-204.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.894,37	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.575,25	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
	- • 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	36.319,12	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 70.894,37	- 82.250	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 218.000,11	- 307.900	-332.300	-280.350	-282.950	-287.150

42400100 Freibad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2020: 2.000 € Zaunreparatur 10.000 € Unterhaltung pauschal 2021: 7.000 € Hauptbecken - Überlaufreparatur bzw. Fliesen u. Fugenarbeiten 350 € Techn. Anlagen Hauptbecken - Absperrventil Wassernachspeisung erneuern 1.000 € Planschbecken - Kanalreinigung Abwasser 500 € Neues Türblatt am Eingang kl. Maschinenhaus 2.000 € Elektroarbeiten - Beleuchtung im Umkleidebereich und Eingang Sanitäranlagen 800 € Elektroarbeiten Kiosk: Beleuchtung über Anrichte u. Bewegungsmelder für Beleuchtung an der Eingangstür 2.000 € Unterhaltung pauschal
-------	--

42400100 Freibad 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2021: 200 € Neue Gemeindefahne 300 € Ersatzbeschaffung Kompressor 600 € Kehrmaschine 2.000 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

42400100 Freibad 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Notiz	2021: Desinfektionsmittel Corona bedingt
-------	---

42400100 Freibad 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

42400100 Freibad 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2020: 50.000 € für Konzept Freibad
-------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.507,38	121.500	71.500	121.500	121.500	121.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.385,68	317.250	291.650	289.700	292.300	296.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 155.878,30	- 195.750	-220.150	-168.200	-170.800	-175.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.336,55	1.945	29.800	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.336,55	1.945	29.800	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.336,55	- 1.945	-29.800	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 161.214,85	- 197.695	-249.950	-173.200	-175.800	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.170	11.370	0	6.336,55	1.945	29.800	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	56.170	11.370	0	6.336,55	1.945	29.800	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.170	11.370	0	6.336,55	1.945	29.800	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.170	-11.370	0	- 5.336,55	- 1.945	-29.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.170	11.370	0	6.336,55	1.945	29.800	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 Freibad 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<div>2020:</div> <div>1.945 € Automatikpumpe (Ersatzbeschaffung)</div> <div>2021:</div> <div>16.000 € Ersatzbeschaffung Regel- und Dosieranlage - Planschbecken</div> <div>4.000 € Absperrvorrichtungen und Leitsysteme für Corona-Schutzmaßnahmen</div> <div>3.500 € Einbau einer Durchflußüberwachung - techn. Anlagen Hauptbecken</div> <div>2.800 € Neues Kassensystem</div> <div>2.500 € Ersatzbeschaffungen Sonnenschirme (Groß- und Leihschirme)</div> <div>1.000 € <u>Laubgebläse (Akku)</u></div> <div>29.800 €</div> <div>2022-2024:</div> <div>5.000 € pauschal</div>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen - 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
-------------------------	---

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.200	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.102,08	22.100	18.100	22.100	22.100	22.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.102,08	22.100	18.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.050,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,76	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,76	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.092,08	47.700	51.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	113.911,22	121.100	129.300	131.800	134.300	136.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.389,79	94.400	102.100	104.100	106.100	108.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.373,46	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.139,97	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.219,10	149.500	144.450	173.500	134.800	134.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.857,58	25.000	33.150	23.500	23.500	23.500
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	5.797,42	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.412,59	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.231,55	8.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	308,36	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	56.204,50	56.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	11.950,53	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.500,70	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	634,22	800	800	800	800	800
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.777,97	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	9.295,67	8.700	9.500	48.200	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.998,60	13.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	1.963,50	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	29,41	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	228,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	28,50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,70	54.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	349,80	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.886,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310060 Reisekosten	149,80	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.669,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	76,75	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.263,02	510.100	463.250	494.800	458.600	461.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.170,94	- 462.400	-412.250	-439.800	-403.600	-406.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.792,76	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.792,76	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.055,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125,97	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	14.929,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.262,97	- 69.150	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 275.433,91	- 531.550	-481.400	-508.950	-472.750	-475.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.472,64	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.472,64	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.472,64	25.100	21.100	25.100	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen	41.746,46	50.550	51.900	53.000	54.100	55.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.534,72	39.500	40.500	41.300	42.100	42.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.495,84	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.715,90	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.957,28	75.000	63.800	100.700	62.000	62.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.454,70	10.000	10.300	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.318,28	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.223,66	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39,98	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	29.667,31	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.328,98	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.166,09	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	4.103,23	3.900	4.300	43.000	4.300	4.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.434,14	9.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	1.963,50	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	29,41	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	228,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	751,60	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	149,80	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.042,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

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
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.717,46	221.900	212.050	250.050	212.450	213.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.244,82	- 196.800	-190.950	-224.950	-187.350	-188.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.792,76	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.792,76	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.031,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.117,97	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.913,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	761,69	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.483,13	- 202.800	-196.950	-230.950	-193.350	-194.450

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2021: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 800 € Reparatur Außenbeleuchtung 1.000 € Wartung Geräteraumkipptore 8 St. 10.300 € 2022-2024: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2021-2024: 1.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.791,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.791,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.791,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	9.731,81	9.300	9.500	9.600	9.700	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.539,46	7.200	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	641,71	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.550,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.977,26	9.300	15.100	11.250	11.250	11.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.056,62	3.000	6.850	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	845,10	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	374,44	700	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	188,42	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.591,87	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.714,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	484,49	900	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	115,41	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.087,63	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	746,31	500	550	550	550	550
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	772,39	500	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,96	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	327,00	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.106,03	31.700	37.700	33.950	34.050	34.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.314,05	- 29.700	-35.700	-31.950	-32.050	-32.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.268,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.268,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

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)	- 1.268,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.582,05	- 31.700	-37.700	-33.950	-34.050	-34.250

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 850 € Wartung Kipptore 3.000 € Reparatur Notbeleuchtung 6.850 € 2022-2024: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Notiz	2021-2024: 500 € pauschal
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.773,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.773,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,37	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,37	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,76	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.722,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	15.940,33	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.401,76	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.035,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.503,07	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543,12	13.600	14.450	14.200	14.200	14.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.693,51	3.000	3.250	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,57	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.873,24	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.842,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.730,03	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	401,93	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	174,02	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	23,27	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.411,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15,63	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,59	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	262,29	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	260,09	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	23,25	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.099,04	42.100	43.350	43.500	43.900	44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.376,97	- 40.200	-41.450	-41.600	-42.000	-42.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.574,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

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
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.574,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.574,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.950,97	- 43.200	-44.450	-44.600	-45.000	-45.400

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Geräteraumkipptore 2 St. 3.250 € 2022-2024: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz	2021-2024: 500 € pauschal
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.859,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.859,85	7.200	14.500	14.500	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen	12.726,00	11.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.944,55	9.000	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	804,80	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.976,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.645,30	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,23	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.870,49	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	7.627,38	10.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.048,36	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.193,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	170,77	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	182,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	871,37	800	900	900	900	900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	406,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,52	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	262,97	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	260,09	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	53,50	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.017,82	68.300	73.000	73.300	73.600	73.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.157,97	- 61.100	-58.500	-58.800	-59.100	-59.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.835,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.835,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

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)	- 2.835,01	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.992,98	- 64.100	-61.500	-61.800	-62.100	-62.400

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2021-2024: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2021-2024: 500 € pauschal
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.408,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.478,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	11.848,68	12.800	12.900	13.100	13.300	13.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.984,29	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.860,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,37	12.300	14.050	11.450	11.450	11.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.799,61	3.000	5.600	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.250,95	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	594,11	600	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39,98	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.659,55	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.727,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	458,08	800	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,62	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	124,49	200	600	600	600	600
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	913,27	900	950	950	950	950
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	137,33	400	400	400	400	400
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	28,50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,26	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	262,70	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	292,60	300	300	300	300	300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.353,31	38.750	40.600	38.200	38.400	38.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

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)	- 23.874,33	- 35.750	-37.600	-35.200	-35.400	-35.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.375,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.371,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.375,40	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.249,73	- 39.750	-41.600	-39.200	-39.400	-39.600

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Umbau 2 Unterverteiler 600 € Wartung Geräteraumkipptore (5. St.) 5.600 € 2021-2024: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung
-------	---

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz	2020: Spülmaschine 2021-2024: 500 € pauschal
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.794,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.294,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	21.917,94	21.150	21.900	22.300	22.700	23.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.985,01	16.300	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.395,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.533,32	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.216,77	18.500	16.950	15.800	15.800	15.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.953,26	3.000	4.150	3.000	3.000	3.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	5.797,42	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,46	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.295,61	2.000	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39,98	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.815,66	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.729,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	633,31	700	700	700	700	700
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	28,40	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	4.194,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.250,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.232,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,65	700	700	700	700	700
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	346,98	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	487,67	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

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)	62.969,36	57.350	56.550	55.800	56.200	56.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.674,67	- 48.850	-48.050	-47.300	-47.700	-48.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.972,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.968,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.972,25	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.646,92	- 52.850	-52.050	-51.300	-51.700	-52.100

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz	2021:
	3.000 € Allgemeine Unterhaltung 150 € Wartung Geräteraumkipptor 1 St. 1.000 € Reparatur Tür Umkleide II 4.150 €
	2022-2024:
	3.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz	2021-2024: 500 € pauschal
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen 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	0,00	50.000	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	50.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 50.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 50.000	0	0	0	0

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein							
Notiz	Gutachten/Konzeption Sporthallen						

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.114,87	24.500	20.500	24.500	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.694,95	325.100	278.250	309.800	273.600	276.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 257.580,08	- 300.600	-257.750	-285.300	-249.100	-251.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	635.600	300.000	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	635.600	300.000	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.192,28	1.214.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.445,86	18.000	2.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	206.638,14	1.232.000	2.500	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 206.638,14	- 596.400	297.500	48.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 464.218,22	- 897.000	39.750	-236.800	-250.600	-253.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 199-Hegau-Hallen-Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.446	0	0	23.445,86	10.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	28.446
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	33.446	0	0	23.445,86	10.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	28.446
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.446	0	0	23.445,86	10.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	28.446
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.446	0	0	- 23.445,86	- 10.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-28.446
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	103,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.446	0	0	23.548,86	10.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	28.446

42410100 Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m 199 Hegau-Hallen-Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2020: 10.000 € Beschallung, ggf. aber auch universelle bzw. mobile Lösung</p> <p>2021: 1.000 € Hochdruckreiniger 1.000 € Werkbank Hausmeister</p> <p>2022-2024: 1.000 € pauschal</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport Maßnahme: 299-Mehrzweckhalle Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.850	0	107.850	0,00	14.000	0	0	0	0	0	121.850
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.850	0	107.850	0,00	14.000	0	0	0	0	0	121.850
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	121.850	0	107.850	0,00	14.000	0	0	0	0	0	121.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-121.850	0	-107.850	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	-121.850
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	121.850	0	107.850	69,00	14.000	0	0	0	0	0	121.850

42410100 Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m 299 Mehrzweckhalle Duchtlingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2019: 107.000,00 € Umbau Küche -> Übertragung nach 2020 vorgesehen! 850,00 € Nassraumtüre 2020: 14.000 € Nachfinanzierung Umbau Küche										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 399-Alpenblickhalle Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 499-Wiesental-Halle Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.600	0	0	0,00	635.600	300.000	0	50.000	0	0	285.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	635.600	0	0	0,00	635.600	300.000	0	50.000	0	0	285.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	635.600	0	0	0,00	635.600	300.000	0	50.000	0	0	285.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	617.108	182.158,30	1.200.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	617.108	182.158,30	1.200.000	0	0	0	0	0	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000	0	617.108	182.158,30	1.200.000	0	0	0	0	0	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.364.400	0	-617.108	- 182.158,30	- 564.400	300.000	0	50.000	0	0	-1.714.400
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	948,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000	0	617.108	183.106,30	1.200.000	0	0	0	0	0	2.000.000

42410100 Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>2019: 350.000 € ELR 76.000 € Sportstättenbauförderung</p> <p>2020: 359.600 € ELR (Bewilligungsbescheid liegt vor; Mittel konnten in 2019 nicht mehr abgerufen werden) 76.000 € Sportstättenbauförderung ((Bewilligungsbescheid liegt vor; Mittel konnten in 2019 nicht mehr abgerufen werden) 200.000 € Ausgleichstock</p> <p>2021: 300.000 € restlich ELR Mittel (in 2020 können voraussichtlich nur rd. 60.000 € abgerufen werden)</p> <p>2022: 50.000 € restliche Ausgleichstockmittel</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Sanierung Wiesentalhalle											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport Maßnahme: 599-Hohenstoffel-Halle Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034	0	0	1.033,98	0	0	0	0	0	0	1.034
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.034	0	0	1.033,98	0	0	0	0	0	0	1.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.034	0	0	1.033,98	8.000	0	0	0	0	0	9.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.034	0	0	- 1.033,98	- 8.000	0	0	0	0	0	-9.034
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	409,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.034	0	0	1.443,48	8.000	0	0	0	0	0	9.034

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	2020: Gastro-Spülmaschine											

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Laderampe Küche											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 699-Burghalle Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	-2.000

42410100 Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m 699 Burghalle Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2019: 1.500 € Ersatzbeschaffung 2 Lautsprecher Bühne 1.500 € Ersatzbeschaffung Bühnenscheinwerfer 3.000 € 2021-2024: 500 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- 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
-------------------------	---

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,11	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.169,11	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.169,11	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.923,69	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.419,67	500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	22.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	599,97	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,99	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	472,33	400	400	400	400	400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.508,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	883,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	324,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.247,69	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.078,58	- 38.400	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.216,22	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	70.216,22	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.216,22	- 62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.294,80	- 100.400	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2021-2024: 23.000 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.
-------	---

42410200 Freisportanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	23.000 € Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.169,11	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.218,06	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.048,95	- 33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.750	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	127.750	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.675,54	1.231.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.771,79	0	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	69.447,33	1.231.000	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 69.447,33	- 1.103.250	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.496,28	- 1.137.150	-49.400	-34.400	-34.400	-34.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 100-Bau Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000	0	24.744	50.255,85	1.200.000	0	0	0	0	0	1.275.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.275.000	0	24.744	50.255,85	1.200.000	0	0	0	0	0	1.275.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.275.000	0	24.744	50.255,85	1.200.000	0	0	0	0	0	1.275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.155.000	0	-24.744	- 50.255,85	- 1.080.000	0	0	0	0	0	-1.155.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.004,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.275.000	0	24.744	52.260,35	1.200.000	0	0	0	0	0	1.275.000

42410200 Freisportanlagen 100 Bau Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Sportstättenbauförderung
-------	--------------------------

42410200 Freisportanlagen 100 Bau Kunstrasenplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2019: weitere Planungsleistungen 2020: Bau
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport												
Maßnahme: 199-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750	0	0	0,00	7.750	0	0	0	0	0	7.750
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.750	0	0	0,00	7.750	0	0	0	0	0	7.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.750	0	0	0,00	7.750	0	0	0	0	0	7.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.565	0	0	15.419,69	31.000	0	0	0	0	0	45.565
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.000	0	0	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.565	0	0	15.419,69	0	0	0	0	0	0	14.565
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.565	0	0	15.419,69	31.000	15.000	0	0	0	0	30.565
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.815	0	0	- 15.419,69	- 23.250	-15.000	0	0	0	0	-22.815
15	Aktiviertene Eigenleistungen	0	0	0	997,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.565	0	0	16.417,19	31.000	15.000	0	0	0	0	30.565

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 15.000 € Reinigungs- und Pflegegerät Kunstrasenplatz

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: Mittelplatz-Ballfangzaun (Ortschaftsbudget Hilzingen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport Maßnahme: 699-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.772	0	0	3.771,79	0	0	0	0	0	0	3.772
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.772	0	0	3.771,79	0	0	0	0	0	0	3.772
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.772	0	0	3.771,79	0	0	0	0	0	0	3.772
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.772	0	0	- 3.771,79	0	0	0	0	0	0	-3.772
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	21,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.772	0	0	3.792,79	0	0	0	0	0	0	3.772

42410200 Freisportanlagen 699 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2 Großflächenregner + neue Schläuche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt 42.41.0300 Sondersportanlagen

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Kleingolfanlage
-------------------------	-------------------

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,25	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3,25	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3,25	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3,25	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3,25	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- u. grundstückbezogene Daten u. Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 - 57.30.08 sonstige Kulturpflege - Festplatz
 - 57.30.08 August-Dietrich-Saal
 - 57.30.08 Bürgerhaus Schlatt a. R.
 - 57.30.08 Turm Riedheim
- 57.50 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.436,93	156.835	166.610	166.610	166.610	166.610
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.756,73	141.335	151.110	151.110	151.110	151.110
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	654,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439.700	439.700	439.700	439.700	439.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015.506,39	1.045.750	1.024.600	1.026.600	1.028.600	1.031.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14.632,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.411,06	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	+ • 33210050 Abwassergebühren	907.401,63	935.000	913.000	915.000	917.000	920.000
	+ • 33210060 Marktgebühren	798,00	0	850	850	850	850
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	41.778,70	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.366,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	28.119,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.795,14	129.050	135.550	135.550	135.550	135.550
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.104,69	7.400	11.150	11.150	11.150	11.150
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	70.003,88	61.650	64.400	64.400	64.400	64.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.686,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.600,22	45.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.361,16	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	75.753,00	12.100	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	18.594,67	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	14.818,72	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.247,67	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.825,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	218,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.533,61	226.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	245.533,61	226.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.700.090,79	2.042.535	2.045.960	2.047.960	2.049.960	2.052.960
12	- Personalaufwendungen	496.548,44	589.750	604.400	616.200	628.600	641.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	82.008,10	95.050	97.400	99.300	101.300	103.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	323.455,41	359.250	368.100	375.300	382.900	390.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	31.200	32.000	32.600	33.200	33.800
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.069,17	28.700	29.500	30.100	30.800	31.500
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.298,16	72.250	74.000	75.400	76.800	78.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.717,60	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.984,59	1.342.500	887.300	945.700	977.600	1.059.600
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.357,64	82.600	68.350	54.150	54.150	54.150
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	457.571,30	342.900	292.500	144.500	187.500	269.500
	- • 42120005	Unterhaltung Straßen	169.791,36	290.000	160.000	311.100	300.000	300.000
	- • 42120009	Unterhaltung Feldwege	93.244,37	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege	5.342,87	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	0,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.139,23	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.337,34	9.800	10.700	10.200	10.200	10.200
	- • 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	2.536,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.787,70	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,35	8.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.679,43	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410020	Aufwand für Strom	12.221,78	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.003,41	2.000	7.350	7.350	7.350	7.350
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	28.429,27	18.900	21.750	21.750	21.750	21.750
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	2.168,15	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410055	Streugut	12.463,53	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	26.926,91	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.873,08	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	345,31	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	1.408,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	236,72	0	0	0	0	0
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	2.120,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	937,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.401,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	2.086,57	4.550	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.416,91	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	537,36	200	200	200	200	200
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	77,07	0	0	0	0	0
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	12.418,71	18.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	20.803,94	18.750	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	47.251,82	207.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	49.364,54	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	24.729,39	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	95,35	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.222,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Holzernte	41.920,58	33.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42910020 Kulturen	14.489,66	46.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 42910030 Waldschutz	21.566,70	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910040 Bestandspflege	1.095,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.109.600	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.109.600	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
17	- Transferaufwendungen	500.556,46	467.400	547.549	547.085	540.708	569.317
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	493.315,06	450.100	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	94.399	93.935	87.558	116.167
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.241,40	17.300	13.150	13.150	13.150	13.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.951,99	196.700	157.310	144.260	129.260	129.260
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056,28	1.000	150	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.210,00	10.200	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.404,30	13.950	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.490,80	13.600	9.760	9.760	9.760	9.760
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.698,57	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.672,61	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.815,91	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310060 Reisekosten	2.573,54	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.344,96	51.900	42.000	29.000	14.000	14.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.552,55	17.050	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	11.101,24	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	12.382,27	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	643,96	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.281.041,48	3.705.950	3.309.259	3.365.945	3.388.868	3.511.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 580.950,69	- 1.663.415	-1.263.299	-1.317.985	-1.338.908	-1.459.017
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.680,71	307.350	307.350	307.350	307.350	307.350
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.680,71	307.350	307.350	307.350	307.350	307.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	797.718,87	919.000	919.000	919.000	919.000	919.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.654,56	326.300	326.300	326.300	326.300	326.300
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	697.064,31	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	130.800	133.050	133.050	133.050	133.050
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	130.800	133.050	133.050	133.050	133.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 701.038,16	- 742.450	-744.700	-744.700	-744.700	-744.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.281.988,85	- 2.405.865	-2.007.999	-2.062.685	-2.083.608	-2.203.717

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.682.821,17	1.602.835	1.606.260	1.608.260	1.610.260	1.613.260
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.461,55	2.596.350	2.196.559	2.253.245	2.276.168	2.399.277
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 532.640,38	- 993.515	-590.299	-644.985	-665.908	-786.017
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.597,20	487.600	402.250	104.000	433.100	233.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.185.496,43	629.300	269.900	1.284.650	1.123.550	584.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.241.093,63	1.116.900	672.150	1.388.650	1.556.650	817.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898,80	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.170,13	1.607.500	2.629.000	4.207.000	2.379.000	1.890.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.418,75	42.200	53.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.602,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353,08	0	3.500	3.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.963.443,47	1.754.700	2.795.500	4.320.500	2.489.000	2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 722.349,84	- 637.800	-2.123.350	-2.931.850	-932.350	-1.182.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.254.990,22	- 1.631.315	-2.713.649	-3.576.835	-1.598.258	-1.968.117

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 - Städtebauliche Rahmenplanungen; - Städtebauliche Ideenwettbewerbe; - Planungsgutachten; - Workshops u. ä. - Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; - Aufstellung des Nahverkehrsplans - Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen; - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - 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 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	151.398,00	189.600	194.400	198.200	202.200	206.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.853,94	56.700	58.100	59.300	60.500	61.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.312,67	84.650	86.800	88.500	90.300	92.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.930,01	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.425,38	16.750	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.876,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.214,73	208.850	8.850	53.850	53.850	53.850
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	921,55	750	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	6.041,36	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	47.251,82	207.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.742,44	15.700	20.700	25.700	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,03	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	361,30	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.293,18	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	165,72	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	1.371,97	100	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.547,77	10.000	20.000	25.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,47	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.355,17	414.350	224.150	277.950	266.950	271.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240.345,17	- 408.350	-218.150	-271.950	-260.950	-265.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.036,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	28,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.036,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 243.381,17	- 408.350	-218.150	-271.950	-260.950	-265.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710150 Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes																															
Notiz	<p>2020:</p> <table> <tr><td>Schwärzengarten II, Weiterdingen</td><td>25.000 €</td></tr> <tr><td>Klostergasse</td><td>20.000 €</td></tr> <tr><td>Kunstrasenplatz</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Kirchhofäcker</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Zehntgarten II + III</td><td>40.000 €</td></tr> <tr><td>Gutachter/Rechtsanwalt</td><td>15.000 €</td></tr> <tr><td>Kiesabbau Dellenhau</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Weiterentwicklung FNP</td><td>25.000 €</td></tr> <tr><td>Lange Breite Zelg Westenberg; Riedheim</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Kriechwies/Hinter Hofen +</td><td>20.000 €</td></tr> <tr><td>Schlatt a.R. Neubau Feuerwehrhaus</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td><u>Fortschreibung Lärmaktionsplan</u></td><td><u>12.000 €</u></td></tr> <tr><td></td><td>207.000€</td></tr> </table> <p>Außerdem stehen in 2020 Mittelübertragung aus 2019 in Höhe von rd. 230.000 € zur Verfügung. Davon 150.000 € für die Fortschreibung FNP/Ausweisung neuer Gewerbeflächen und 25.000 € für BPlan Schwärzengarten II, Weiterdingen.</p> <p>2021 - 2024 jeweils:</p> <table> <tr><td>Führung Ökokonto</td><td>20.000 €</td></tr> <tr><td>diverse Bebauungspläne</td><td>25.000 €</td></tr> </table>	Schwärzengarten II, Weiterdingen	25.000 €	Klostergasse	20.000 €	Kunstrasenplatz	10.000 €	Kirchhofäcker	10.000 €	Zehntgarten II + III	40.000 €	Gutachter/Rechtsanwalt	15.000 €	Kiesabbau Dellenhau	10.000 €	Weiterentwicklung FNP	25.000 €	Lange Breite Zelg Westenberg; Riedheim	10.000 €	Kriechwies/Hinter Hofen +	20.000 €	Schlatt a.R. Neubau Feuerwehrhaus	10.000 €	<u>Fortschreibung Lärmaktionsplan</u>	<u>12.000 €</u>		207.000€	Führung Ökokonto	20.000 €	diverse Bebauungspläne	25.000 €
Schwärzengarten II, Weiterdingen	25.000 €																														
Klostergasse	20.000 €																														
Kunstrasenplatz	10.000 €																														
Kirchhofäcker	10.000 €																														
Zehntgarten II + III	40.000 €																														
Gutachter/Rechtsanwalt	15.000 €																														
Kiesabbau Dellenhau	10.000 €																														
Weiterentwicklung FNP	25.000 €																														
Lange Breite Zelg Westenberg; Riedheim	10.000 €																														
Kriechwies/Hinter Hofen +	20.000 €																														
Schlatt a.R. Neubau Feuerwehrhaus	10.000 €																														
<u>Fortschreibung Lärmaktionsplan</u>	<u>12.000 €</u>																														
	207.000€																														
Führung Ökokonto	20.000 €																														
diverse Bebauungspläne	25.000 €																														

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten															
Notiz	<p>2021:</p> <table> <tr><td>10.000 € Rechtsberatung Kiesabbau Dellenhau</td><td></td></tr> <tr><td><u>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</u></td><td></td></tr> <tr><td>20.000 €</td><td></td></tr> </table> <p>2022:</p> <table> <tr><td>15.000 € Machbarkeitsstudie autarke Stromversorgung für Pilotprojekt Schlatt a.R.</td><td></td></tr> <tr><td><u>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</u></td><td></td></tr> <tr><td>25.000 €</td><td></td></tr> </table> <p>2023-2024:</p> <table> <tr><td>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</td><td></td></tr> </table>	10.000 € Rechtsberatung Kiesabbau Dellenhau		<u>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</u>		20.000 €		15.000 € Machbarkeitsstudie autarke Stromversorgung für Pilotprojekt Schlatt a.R.		<u>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</u>		25.000 €		10.000 € Pauschal Rechtsberatung	
10.000 € Rechtsberatung Kiesabbau Dellenhau															
<u>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</u>															
20.000 €															
15.000 € Machbarkeitsstudie autarke Stromversorgung für Pilotprojekt Schlatt a.R.															
<u>10.000 € Pauschal Rechtsberatung</u>															
25.000 €															
10.000 € Pauschal Rechtsberatung															

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.907,49	414.150	223.950	277.750	266.750	270.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 226.897,49	- 408.150	-217.950	-271.750	-260.750	-264.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.728,00	402.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	48.728,00	402.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.083,83	100.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.602,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	133.686,54	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 84.958,54	222.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 311.856,03	- 186.150	-327.950	-381.750	-370.750	-374.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.745	55.745	0	42.004,26	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.745	55.745	0	42.004,26	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.745	55.745	0	42.004,26	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.745	-55.745	0	- 42.004,26	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.745	55.745	0	42.004,26	100.000	0	0	0	0	0	0
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2019 + 2020: Planung Außenanlage Bürgerbüro Ost / Planung Hauptstr. Teil Rathaus / Planung Hauptstraße Ost										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.728	48.728	0	48.728,00	402.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.728	48.728	0	48.728,00	402.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.728	48.728	0	48.728,00	402.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.379	8.379	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.379	8.379	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.080	86.080	0	86.079,57	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.080	86.080	0	86.079,57	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	325.603	5.603	0	5.602,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	325.603	5.603	0	5.602,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.061	100.061	0	91.682,28	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-491.333	-51.333	0	- 42.954,28	322.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.061	100.061	0	91.682,28	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2020: Anteile Zuschüsse Hauptstraße westlicher Teil I. BA

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschüsse an Private für Sanierungsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	unvorhergesehener Grunderwerb (Vorkaufsrechte Gewässerrandstreifen etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
-------------------------	--

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.476,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.476,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.476,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.669,62	7.250	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.696,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,65	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,65	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	476,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,43	38.700	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.210,00	5.100	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	16,57	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.244,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.263,70	45.950	39.100	39.200	39.300	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.787,70	- 45.950	-39.100	-39.200	-39.300	-39.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.787,70	- 45.950	-39.100	-39.200	-39.300	-39.400

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz: gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Singen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021 - 2024 jeweils: 1.500 € Fortschreibung Bodenrichtwertkarte

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	<p>Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Singen Übernahme der Aufgaben Anteilszuschuss</p> <p>2020: 3.000,00 € Einmalige Einrichtung 33.300,00 € lfd. Ausgaben -4.300,00 € Einmal</p> <p>2021-2024: 30.000 € lfd. Ausgaben</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	6.555,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.834,36	45.950	39.100	39.200	39.300	39.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.279,06	- 45.950	-39.100	-39.200	-39.300	-39.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.279,06	- 45.950	-39.100	-39.200	-39.300	-39.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten - Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden - In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes - Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum - Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
-------------------------	---

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	9.580,89	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.415,68	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	616,77	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.548,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	13,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.594,08	26.200	26.400	26.600	26.800	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.594,08	- 12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.594,08	- 12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594,08	26.200	26.400	26.600	26.800	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.594,08	- 12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.594,08	- 12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Baugenehmigungsverfahren (Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme - Nachbarbeteiligung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe - Stellungnahme <p>Kenntnisgabeverfahren (Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast - Durchführung der Nachbarbeteiligungen
-------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.235,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.235,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886,55	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	10.886,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.121,55	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	64.678,61	81.850	84.000	85.600	87.400	89.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.458,14	31.350	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.495,20	31.300	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.015,62	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.841,65	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,84	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	202,84	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	185,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	371,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,11	12.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310010 Bürobedarf	728,72	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	379,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	67,15	1.000	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	185,34	4.000	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	438,00	6.500	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,47	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.239,56	98.650	89.400	91.000	92.800	94.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.118,01	- 84.450	-75.200	-76.800	-78.600	-80.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.788,63	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.788,63	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	228,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	228,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.560,63	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.557,38	- 61.000	-51.750	-53.350	-55.150	-56.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.155,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.510,82	98.650	89.400	91.000	92.800	94.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.355,82	- 84.450	-75.200	-76.800	-78.600	-80.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.176,51	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.176,51	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.176,51	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.532,33	- 84.450	-75.200	-76.800	-78.600	-80.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.177	0	0	2.176,51	0	0	0	0	0	0	2.177
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.177	0	0	2.176,51	0	0	0	0	0	0	2.177
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.177	0	0	2.176,51	0	0	0	0	0	0	2.177
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.177	0	0	- 2.176,51	0	0	0	0	0	0	-2.177
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.177	0	0	2.176,51	0	0	0	0	0	0	2.177

52100000 Bauordnung 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Möbel neue Mitarbeiter Bauverwaltung
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
12	- Personalaufwendungen	14.371,65	14.800	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.123,65	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	925,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.322,66	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,79	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	19,79	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.391,44	14.800	15.200	15.500	15.800	16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.391,44	- 14.800	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.391,44	- 14.800	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	14.391,44	14.800	15.200	15.500	15.800	16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.391,44	- 14.800	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.391,44	- 14.800	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.413,58	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	236.413,58	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.413,58	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	236.413,58	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	236.413,58	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	217.528,73	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	217.528,73	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	217.528,73	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 53.10.0100 Photovoltaik (BgA)
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
-------------------------	---

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.840,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34610000 Einspeisevergütung	57.840,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.840,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,40	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	167,10	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	653,64	500	500	500	500	500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.050,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.714,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.903,50	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.936,63	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.763,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	184,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.763,87	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.172,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.853,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	63.156,67	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	63.156,67	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.120,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA)
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	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
-------------------------	--

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	500,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	94.399	93.935	87.558	116.167
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	94.399	93.935	87.558	116.167
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371,25	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.371,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.871,25	0	94.399	93.935	87.558	116.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.871,25	0	-94.399	-93.935	-87.558	-116.167
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.020,66	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.020,66	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.020,66	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.891,91	0	-94.399	-93.935	-87.558	-116.167

53600100 Breitbandversorgung (BgA) 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Betriebskostenzuschüsse Eigenbetrieb Breitbandversorgung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	6.871,25	0	94.399	93.935	87.558	116.167
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.871,25	0	-94.399	-93.935	-87.558	-116.167
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.869,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.869,20	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.634,52	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.634,52	25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 129.765,32	- 25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 136.636,57	- 25.000	-94.399	-93.935	-87.558	-116.167

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 100-Verlegung Leerrohre Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.496	0	0	48.997,87	0	0	0	0	0	0	35.496
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.496	0	0	48.997,87	0	0	0	0	0	0	35.496
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.496	0	0	48.997,87	0	0	0	0	0	0	35.496
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.496	0	0	- 48.997,87	0	0	0	0	0	0	-35.496
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.496	0	0	48.997,87	0	0	0	0	0	0	35.496

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 101-Breitbandversorgung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181	0	0	15.181,45	0	0	0	0	0	0	15.181
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.181	0	0	15.181,45	0	0	0	0	0	0	15.181
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.181	0	0	15.181,45	0	0	0	0	0	0	15.181
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.181	0	0	- 15.181,45	0	0	0	0	0	0	-15.181
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.181	0	0	15.181,45	0	0	0	0	0	0	15.181

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.685	0	0	16.684,78	0	0	0	0	0	0	16.685
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.685	0	0	16.684,78	0	0	0	0	0	0	16.685
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.685	0	0	16.684,78	0	0	0	0	0	0	16.685
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.685	0	0	- 16.684,78	0	0	0	0	0	0	-16.685
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.685	0	0	16.684,78	0	0	0	0	0	0	16.685

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 900-Breitbandversorgung Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.966
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 901-Breitbandversorgung mit der Stadt Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.869	0	0	6.869,20	0	0	0	0	0	0	6.869
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.869	0	0	6.869,20	0	0	0	0	0	0	6.869
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.869	0	0	6.869,20	0	0	0	0	0	0	6.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.770	0	0	55.770,42	0	0	0	0	0	0	55.770
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.770	0	0	55.770,42	0	0	0	0	0	0	55.770
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.770	0	0	55.770,42	0	0	0	0	0	0	55.770
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.901	0	0	- 48.901,22	0	0	0	0	0	0	-48.901
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.770	0	0	55.770,42	0	0	0	0	0	0	55.770

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 998-Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000

53600100 Breitbandversorgung (BgA) 998 Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen

Notiz	Stammkapital der Gemeinde für Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hilzingen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 WLAN-Hotspot - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.60.0200 WLAN-Hotspot
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; 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 mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.849,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.849,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.493,63	12.100	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.233,16	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	12.100	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,47	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.343,53	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	249,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.766,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.035,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.051,81	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.291,72	9.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.849,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	16.748,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.849,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.557,28	- 10.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.343,53	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.051,81	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.291,72	9.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.291,72	9.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen - Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
-------------------------	--

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.271,63	936.200	914.200	916.200	918.200	921.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	870,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210050 Abwassergebühren	907.401,63	935.000	913.000	915.000	917.000	920.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.913,67	500	500	500	500	500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	75.753,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	94,50	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.066,17	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	218,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	987.418,80	1.176.100	1.154.100	1.156.100	1.158.100	1.161.100
12	- Personalaufwendungen	62.915,01	59.750	61.300	62.600	63.900	65.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.875,06	46.400	47.600	48.600	49.600	50.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.964,13	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.075,82	9.250	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.850,07	196.600	89.000	42.000	85.000	167.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.148,27	155.000	62.000	15.000	58.000	140.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	716,57	0	500	500	500	500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	89,25	0	0	0	0	0
	- • 42410020	Aufwand für Strom	1.055,81	0	0	0	0	0
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	712,13	0	0	0	0	0
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.000,27	100	100	100	100	100
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	36,37	0	0	0	0	0
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,64	100	100	100	100	100
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	1.408,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	236,72	0	0	0	0	0
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	2.069,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	892,92	900	900	900	900	900
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	597,20	800	800	800	800	800
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	720,02	600	500	500	500	500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	362,26	0	0	0	0	0
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	200,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	2.930,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	13.551,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	95,35	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
17	-	Transferaufwendungen	493.300,00	450.100	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	493.300,00	450.100	440.000	440.000	440.000	440.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,77	3.400	13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010	Bürobedarf	177,54	0	0	0	0	0
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	677,81	600	600	600	600	600
	- • 44310060	Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.680,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	694,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		705.294,85	1.389.850	1.283.300	1.227.600	1.271.900	1.355.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		282.123,95	- 213.750	-129.200	-71.500	-113.800	-194.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.562,00	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.562,00	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.646,00	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	20.046,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	128.250	130.500	130.500	130.500	130.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	128.250	130.500	130.500	130.500	130.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.084,00	89.400	87.150	87.150	87.150	87.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	236.039,95	- 124.350	-42.050	15.650	-26.650	-106.950

53800000 Abwasserbeseitigung 33210050 Abwassergebühren

Notiz	2021: Schmutzwassergebühr: 386.000 m³ x 1,64 € = 633.040 € Niederschlagswassergebühr: 583.000 m³ x 0,48 € = 279.840 €
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2020: 8.500,00 € Absturzsicherungen ertüchtigen in Hilzingen und Binningen 5.000,00 € Regenwasserbehandlungsbecken reinigen (Hinter Bühl/Hilzingen) 1.500,00 € Wiederherstellung der Fernsteuerung/Überwachung Abwasserpumpe Fa. Hydroelektrik 2021: 500,00 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2020: 68.000 € Reinigung Misch- und Schmutzwasserkanäle (zur Übertragung nach 2021 vorgesehen) 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 42.000 € RÜB Binningen Teilsanierung 22.000 € RÜB Duchtlingen Teilsanierung 8.000 € Regenwasserbehandlungsanlage reinigen 155.000 € 2021: 37.000 € Reinigung Regenwasserkanäle 10.000 € Reinigung Regenwasser-Behandlungsanlage Steinerbächle 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 62.000 € 2022: 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 2023: 43.000 € Sanierung Hebeanlage Binningen 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 58.000 € 2024: 125.000 € Sanierung RÜB II Hilzingen 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 140.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlagen an den Abwasserzweckverband "Hegau Süd" (AZV) 2021: Betriebskostenumlage: 225.800 € Finanzkostenumlage: 141.200 € <u>Mikroverunreinigungsumlage: 73.000 €</u> 440.000 €
53800000 Abwasserbeseitigung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Erstellung Globalberechnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.005.195,15	936.700	914.700	916.700	918.700	921.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.701,48	709.850	603.300	547.600	591.900	675.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	305.493,67	226.850	311.400	369.100	326.800	246.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.450	0	1.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.329,65	59.100	31.550	107.150	91.050	47.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	111.329,65	59.100	73.000	107.150	92.750	47.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.899,98	300.000	702.000	1.645.000	287.000	240.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.653,41	0	2.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353,08	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	204.906,47	300.000	704.000	1.645.000	287.000	240.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 93.576,82	- 240.900	-631.000	-1.537.850	-194.250	-192.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	211.916,85	- 14.050	-319.600	-1.168.750	132.550	53.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 101-Klärbereich Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.898	67.898	0	38.448,57	25.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	67.898	67.898	0	38.448,57	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	67.898	67.898	0	38.448,57	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	67.898	67.898	0	38.448,57	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 104-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.555	2.555	0	1.102,50	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	2.555	2.555	0	1.102,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.555	2.555	0	1.102,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.555	2.555	0	1.102,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 105-Klärbereich Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.340	2.340	0	1.127,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	2.340	2.340	0	1.127,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.340	2.340	0	1.127,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.340	2.340	0	1.127,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 122-Gewerbegebiet Killwies-Bütze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.011	30.011	0	0,00	0	7.750	0	0	0	0	-7.750
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	30.011	30.011	0	0,00	0	7.750	0	0	0	0	-7.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.011	30.011	0	0,00	0	7.750	0	0	0	0	-7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.011	30.011	0	0,00	0	7.750	0	0	0	0	-7.750

53800000 Abwasserbeseitigung 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifri: 470.000 € + Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis: 170.000 € - Mehrausgaben 2018: <u>284.400 €</u> 355.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.300	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2023: 1.700 € Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: 7.000 € Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Kanal
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.236	44.236	23.656	20.579,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.236	44.236	23.656	20.579,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.236	44.236	23.656	20.579,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.236	-44.236	-23.656	- 20.579,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.236	44.236	23.656	20.579,85	0	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifri: 65.000 € - Einsparungen lt. Ausschreibungsergebnis: 30.000 € + verfügbarer Rest aus 2018: 65.000 € 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.450	0	0	0,00	0	41.450	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.450	0	0	0,00	0	41.450	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	41.450	0	0	0,00	0	41.450	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.786	138.786	0	0,00	300.000	135.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.786	138.786	0	0,00	300.000	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	273.786	138.786	0	0,00	300.000	135.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-232.336	-138.786	0	0,00	- 300.000	-93.550	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	273.786	138.786	0	0,00	300.000	135.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2020: Kanal Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - I. BA 2021: Kanal Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.051	62.051	0	62.050,87	0	0	0	0	70.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.051	62.051	0	62.050,87	0	0	0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.051	62.051	0	62.050,87	0	0	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-132.051	-62.051	0	- 62.050,87	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.051	62.051	0	62.050,87	0	0	0	0	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 130 Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 vorgesehen.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.906	13.906	0	13.906,08	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	13.906	13.906	0	13.906,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.906	13.906	0	13.906,08	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.868,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.868,74	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	353,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	353,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.221,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.906	13.906	0	9.684,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.221,82	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.700	0	0	0,00	0	0	0	16.900	16.900	16.900	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	50.700	0	0	0,00	0	0	0	16.900	16.900	16.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.700	0	0	0,00	0	0	0	16.900	16.900	16.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-249.300	0	0	0,00	0	0	-300.000	-133.100	-133.100	16.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 302-Kirchhofacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.200	0	0	0,00	0	10.600	0	10.600	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	21.200	0	0	0,00	0	10.600	0	10.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.200	0	0	0,00	0	10.600	0	10.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.800	0	0	0,00	0	-121.400	0	10.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 304-Unterbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	30.500	30.500	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	97.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	30.500	30.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	97.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	30.500	30.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	0	0	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000	0	0	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	820.000	0	0	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-723.000	0	0	0,00	0	-410.000	-410.000	-374.000	30.500	30.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	820.000	0	0	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.282	8.082	0	5.933,40	4.100	6.400	0	0	0	0	-3.200
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	11.282	8.082	0	5.933,40	4.100	6.400	0	0	0	0	-3.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.282	8.082	0	5.933,40	4.100	6.400	0	0	0	0	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	11.282	8.082	0	5.933,40	4.100	6.400	0	0	0	0	-3.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 599 Ortsetter Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2021: 2.000 € Tauchpumpe										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 607-Lange Breite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.300	0	0	0,00	0	0	0	43.650	43.650	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	87.300	0	0	0,00	0	0	0	43.650	43.650	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	87.300	0	0	0,00	0	0	0	43.650	43.650	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	25.000	775.000	775.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	25.000	775.000	775.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0,00	0	25.000	775.000	775.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-712.700	0	0	0,00	0	-25.000	-775.000	-731.350	43.650	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0,00	0	25.000	775.000	775.000	0	0	0
53800000 Abwasserbeseitigung 607 Lange Breite 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2021: "Lange Breite" Riedheim - I. BA										
		2025 ff: "Lange Breite" Riedheim - II. BA										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.653,41	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.653,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.653,41	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.653,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.653,41	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
-------------------------	--

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	130.166,70	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.512,20	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	654,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.318,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.613,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	14.818,72	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.886,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.485,25	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
12	- Personalaufwendungen	97.915,64	113.700	116.500	118.900	121.400	123.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.729,96	88.700	90.900	92.700	94.600	96.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.312,36	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.873,32	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.342,08	373.000	222.700	398.300	387.200	387.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.796,55	0	0	0	0	0
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	169.791,36	290.000	160.000	311.100	300.000	300.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	93.244,37	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.236,95	600	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.472,56	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.481,06	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.019,70	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	109,53	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	190,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	266.150	266.150	266.150	266.150	266.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	266.150	266.150	266.150	266.150	266.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.995,18	6.800	8.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,50	1.000	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	166,23	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	957,63	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9,32	700	700	700	700	700
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.683,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	518.252,90	759.650	614.250	789.250	780.650	783.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 360.767,65	- 441.350	-295.950	-470.950	-462.350	-464.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.434,28	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.434,28	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.502,65	508.500	508.500	508.500	508.500	508.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	234.482,65	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 215.068,37	- 492.100	-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 575.836,02	- 933.450	-788.050	-963.050	-954.450	-956.950

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120005 Unterhaltung Straßen	
Notiz	<p>2021:</p> <p>150.000 € Straßenunterhaltung allgemein</p> <p>10.000 € Gehwegabsenkungen</p> <p>160.000 €</p> <p>2022:</p> <p>190.000 € Straßenunterhaltung allgemein</p> <p>100.000 € Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Hilzingen-Weiterdingen</p> <p>10.000 € Gehwegabsenkungen</p> <p>7.300 € Sanierung Brunnen Staigstraße (Binningen)</p> <p>3.800 € Sanierung Brunnen Storzler Straße (Riedheim)</p> <p>311.100 €</p> <p>2023-2024 jeweils:</p> <p>190.000 € Straßenunterhaltung allgemein</p> <p>100.000 € Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen</p> <p>10.000 € Gehwegabsenkungen</p> <p>300.000 €</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020: 600,00 € Farbdrucker (Zimmer 35) 2021: 500 € Bürostuhl Bauamtsleiter 1.000,00 € Robidog-Behälter
54100100 Straßen, Wege, Plätze 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	Beutel für Hundetoiletten
54100100 Straßen, Wege, Plätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
54100100 Straßen, Wege, Plätze 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 3.000 € Konzeption "Sichere Schulwege"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.849,97	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.787,02	493.500	348.100	523.100	514.500	517.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 341.937,05	- 364.000	-218.600	-393.600	-385.000	-387.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	337.500	104.000	430.700	233.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.074.166,78	570.200	238.350	1.177.500	1.032.500	537.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.074.166,78	570.200	575.850	1.281.500	1.463.200	770.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.832,68	750.000	1.712.500	2.380.000	1.962.000	1.524.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.370.832,68	750.000	1.712.500	2.380.000	1.962.000	1.524.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 296.665,90	- 179.800	-1.136.650	-1.098.500	-498.800	-753.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 638.602,95	- 543.800	-1.355.250	-1.492.100	-883.800	-1.141.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.268	45.268	0	45.268,15	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.268	45.268	0	45.268,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	45.268	45.268	0	45.268,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.193	193	0	192,64	0	45.000	0	165.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.193	193	0	192,64	0	45.000	0	165.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.193	193	0	192,64	0	45.000	0	165.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-164.924	45.076	0	45.075,51	0	-45.000	0	-165.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	170,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.193	193	0	362,64	0	45.000	0	165.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 121 Beim Steppbachwiesle I. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 45.000 € Gehweg Riedheimer Str. Bereich Freibad 2022: 165.000 € Endausbau Steppbachwiesle I. BA

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 122-Gewerbegebiet Killwies-Bütze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.081	109.081	0	0,00	0	18.050	0	0	0	0	-18.050
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.081	109.081	0	0,00	0	18.050	0	0	0	0	-18.050
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	109.081	109.081	0	0,00	0	18.050	0	0	0	0	-18.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	109.081	109.081	0	0,00	0	18.050	0	0	0	0	-18.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.291.988	1.254.688	0	873.718,79	513.000	74.650	0	0	0	0	-37.350
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.291.988	1.254.688	0	873.718,79	513.000	74.650	0	0	0	0	-37.350
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.291.988	1.254.688	0	873.718,79	513.000	74.650	0	0	0	0	-37.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.156	742.156	113.729	662.329,19	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	742.156	742.156	113.729	662.329,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	742.156	742.156	113.729	662.329,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	549.832	512.532	-113.729	211.389,60	513.000	74.650	0	0	0	0	-37.350
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	117,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	742.156	742.156	113.729	662.446,69	0	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifri: 430.000 € + Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis i.H.v.: 94.000 € - Überschreitung 2018 i.H.v.: <u>3.550 €</u> 520.450 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.700	0	0	0,00	0	0	0	0	108.700	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.700	0	0	0,00	0	0	0	0	108.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	108.700	0	0	0,00	0	0	0	0	108.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.767	106.767	0	106.766,75	0	0	0	0	455.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	561.767	106.767	0	106.766,75	0	0	0	0	455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	561.767	106.767	0	106.766,75	0	0	0	0	455.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-453.067	-106.767	0	- 106.766,75	0	0	0	0	-346.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	561.767	106.767	0	106.766,75	0	0	0	0	455.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz
2023:
108.700 €Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz
2023:
455.000 €Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.522	506.522	48.600	457.721,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	506.522	506.522	48.600	457.721,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	506.522	506.522	48.600	457.721,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-506.522	-506.522	-48.600	- 457.721,77	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.671,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	506.522	506.522	48.600	465.392,77	0	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifri: 500.000 € - Einsparungen lt. Ausschreibungsergebnis: 35.000 € + verfügbarer Rest aus 2018: <u>275.000 €</u> 740.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.750	0	0	0,00	0	246.500	0	0	0	0	-43.750
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202.750	0	0	0,00	0	236.500	0	0	0	0	-33.750
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	202.750	0	0	0,00	0	246.500	0	0	0	0	-43.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.205	506.205	0	17.155,68	750.000	722.500	0	0	0	0	-62.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.166.205	506.205	0	17.155,68	750.000	722.500	0	0	0	0	-62.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.166.205	506.205	0	17.155,68	750.000	722.500	0	0	0	0	-62.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-963.455	-506.205	0	- 17.155,68	- 750.000	-476.000	0	0	0	0	18.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.166.205	506.205	0	17.155,68	750.000	722.500	0	0	0	0	-62.500

54100100 Straßen, Wege, Plätze 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	<p>2020: 750.000 € Ausbau Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - I. BA</p> <p>2021: 660.000 € Ausbau Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA <u>62.500 € Anteil Neugestaltung Vorplatz Kirche</u> 722.500 €</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 127-Bürgerbüro Vorplatz Ost - Umgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.000	0	0	0,00	0	0	0	0	203.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	203.000	0	0	0,00	0	0	0	0	203.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	203.000	0	0	0,00	0	0	0	0	203.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.000	0	0	0,00	0	0	0	0	397.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.000	0	0	0,00	0	0	0	0	397.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	397.000	0	0	0,00	0	0	0	0	397.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-194.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	397.000	0	0	0,00	0	0	0	0	397.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 128-Bebauung Areal Klostergasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-28.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 128 Bebauung Areal Klostergasse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2024: 35.000 €	Zuschuss Ortskernsanierung - Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)
-------	-------------------	---

54100100 Straßen, Wege, Plätze 128 Bebauung Areal Klostergasse 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2024: 63.000 €	Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)
-------	-------------------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 130 Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 vorgesehen.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 134-Endausbau Brühlstraße - Killwies (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.312	42.312	0	42.289,24	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.312	42.312	0	42.289,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.312	42.312	0	42.289,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.312	-42.312	0	- 42.289,24	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.540,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.312	42.312	0	43.829,74	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 135-GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.961	5.961	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.961	5.961	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.961	5.961	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.961	-5.961	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.961	5.961	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 135 GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2019: Planungskosten und vorbereitende Untersuchungen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 136-Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	371.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	371.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	371.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	371.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	371.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-265.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	371.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	371.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 150-Barriererefreier Umbau der Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.000	0	0	0,00	0	91.000	0	104.000	119.000	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	406.000	0	0	0,00	0	91.000	0	104.000	119.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	406.000	0	0	0,00	0	91.000	0	104.000	119.000	92.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.709	48.709	0	48.709,17	0	280.000	290.000	290.000	280.000	265.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.163.709	48.709	0	48.709,17	0	280.000	290.000	290.000	280.000	265.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.163.709	48.709	0	48.709,17	0	280.000	290.000	290.000	280.000	265.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-757.709	-48.709	0	- 48.709,17	0	-189.000	-290.000	-186.000	-161.000	-173.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.163.709	48.709	0	48.709,17	0	280.000	290.000	290.000	280.000	265.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.835	73.835	0	73.834,84	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.835	73.835	0	73.834,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	73.835	73.835	0	73.834,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	73.835	73.835	0	73.834,84	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 201-Im Zehntgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.711	34.711	0	34.687,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.711	34.711	0	34.687,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.711	34.711	0	34.687,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.711	-34.711	0	- 34.687,52	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.313,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.711	34.711	0	36.000,52	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 201 Im Zehntgarten 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Endausbau										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	577.500	0	0	0,00	0	0	0	192.500	192.500	192.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	577.500	0	0	0,00	0	0	0	192.500	192.500	192.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	577.500	0	0	0,00	0	0	0	192.500	192.500	192.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.888	888	0	887,72	0	0	360.000	180.000	180.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.888	888	0	887,72	0	0	360.000	180.000	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.888	888	0	887,72	0	0	360.000	180.000	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	216.612	-888	0	- 887,72	0	0	-360.000	12.500	12.500	192.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.888	888	0	887,72	0	0	360.000	180.000	180.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 301-Endausbau Vor der Hohleich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 302-Kirchhofacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180.000	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	55.000	0	0	0,00	0	-35.000	0	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 304-Unterbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.090.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	345.000	345.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.090.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	345.000	345.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.090.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	345.000	345.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	290.000	0	0	0,00	0	-400.000	-400.000	0	345.000	345.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 499-Ortsetter Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.023	84.023	0	54.570,00	57.200	55.650	0	0	0	0	-55.650
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.023	84.023	0	54.570,00	57.200	55.650	0	0	0	0	-55.650
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.023	84.023	0	54.570,00	57.200	55.650	0	0	0	0	-55.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.850
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.850
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	56.173	84.023	0	54.570,00	57.200	55.650	0	0	0	0	-83.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.775	26.775	0	26.775,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.775	26.775	0	26.775,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.775	26.775	0	26.775,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	26.775	26.775	0	26.775,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 607-"Lange Breite" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	495.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	990.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	495.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	990.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	495.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	25.000	625.000	625.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	25.000	625.000	625.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	0	0	0,00	0	25.000	625.000	625.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	340.000	0	0	0,00	0	-25.000	-625.000	-130.000	495.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	0	0	0,00	0	25.000	625.000	625.000	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 607 "Lange Breite" 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2021: "Lange Breite" Riedheim - I. BA										
		2025 ff.: "Lange Breite" Riedheim - II. BA										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 608-Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.573,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.573,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.099,12	56.300	80.800	68.800	68.800	68.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.887,72	10.000	44.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,57	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.344,08	0	0	0	0	0
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	2.536,76	0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.422,44	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	51,22	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	44,34	100	100	100	100	100
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	35.812,99	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	43.850	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	43.850	46.800	46.800	46.800	46.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,50	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	147,50	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.246,62	100.250	127.700	115.700	115.700	115.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.673,27	- 82.750	-110.200	-98.200	-98.200	-98.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.482,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	31.482,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.482,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 168.155,27	- 112.750	-140.200	-128.200	-128.200	-128.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	<p>2020:</p> <p>5.000 € Austausch 100 Sicherungskästen</p> <p>5.000 € Verbesserung Beleuchtung Schlosspark</p> <p>2021:</p> <p>17.000 € Allgem Unterhaltung - Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen</p> <p>15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung</p> <p>7.000 € Austausch Sicherungskästen in Straßenlampen</p> <p><u>5.000 € Erneuerung Beleuchtung Schloßpark gegen Vandalismus (heller)</u></p> <p>44.000 €</p> <p>2022-2024:</p> <p>17.000 € Allgem Unterhaltung - Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen</p> <p><u>15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung</u></p> <p>32.000 €</p>
54100200 Verkehrsausstattung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Konzeption Orts- / Verkehrsleitsystem

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.611,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.948,71	56.400	80.900	68.900	68.900	68.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 130.336,77	- 38.900	-63.400	-51.400	-51.400	-51.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.300	0	700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	23.300	0	700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898,80	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.455,31	70.000	118.500	157.000	105.000	101.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	92.942,94	70.000	118.500	157.000	105.000	101.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 92.942,94	- 70.000	-95.200	-157.000	-104.300	-101.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 223.279,71	- 108.900	-158.600	-208.400	-155.700	-152.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	105,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.694	36.694	0	31.149,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.694	36.694	0	31.149,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.694	36.694	0	31.149,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.694	-36.694	0	- 31.149,26	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	483,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.694	36.694	0	31.632,26	0	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifri: 46.000 € - Minderausgaben lt. Ausschreibungsergebnis: 33.000 € + Rest aus 2018: <u>33.670 €</u> 46.670 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	0	0,00	0	0	0	0	700	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700	0	0	0,00	0	0	0	0	700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	700	0	0	0,00	0	0	0	0	700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.300	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2023: 700 € Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus
-------	--

54100200 Verkehrsausstattung 124 Dorfplatz 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2023: 3.000 € Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbeleuchtung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.231	49.231	14.380	34.249,41	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.231	49.231	14.380	34.249,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.231	49.231	14.380	34.249,41	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.231	-49.231	-14.380	- 34.249,41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.283,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.231	49.231	14.380	43.532,41	0	0	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2019: Ursprünglicher Ansatz Mifri: 42.000 € - Minderausgaben lt. Ausschreibungsergebnis: 32.000 € + Rest aus 2018: <u>39.000 €</u> 49.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300	0	0	0,00	0	23.300	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.300	0	0	0,00	0	23.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	23.300	0	0	0,00	0	23.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.764	44.764	0	0,00	50.000	76.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.764	44.764	0	0,00	50.000	76.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.764	44.764	0	0,00	50.000	76.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.464	-44.764	0	0,00	- 50.000	-52.700	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.764	44.764	0	69,00	50.000	76.000	0	0	0	0	0
54100200 Verkehrsausstattung 126 Hauptstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		2020: Straßenbleuchtung Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - I. BA										
		2021: Straßenbleuchtung Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	0,00	0	0	57.000	57.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.000	0	0	0,00	0	0	57.000	57.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	57.000	0	0	0,00	0	0	57.000	57.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.000	0	0	0,00	0	0	-57.000	-57.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.000	0	0	0,00	0	0	57.000	57.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung 130 Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 vorgesehen.										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.465	34.465	0	26.056,64	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.465	34.465	0	26.056,64	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.465	34.465	0	26.056,64	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.465	-34.465	0	- 26.056,64	- 20.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.071,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.465	34.465	0	27.128,14	20.000	0	0	0	0	0	0
54100200 Verkehrsausstattung 199 Ortsetter Hilzingen 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		2019: Straßenbeleuchtung Erweit. Friedhof Hilzingen/Kreisverkehr 2020: Neuer Stromanschluss und neuer Stromkasten inkl. Erdarbeiten für Straßenbeleuchtung aufgrund Abriss altes Feuerwehrhaus und Wegfall des dortigen Stromanschlusses/Stromkastens am bisherigen Geäbude.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 304-Unterbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.000	0	0	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	0	0	0,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.000	0	0	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-56.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-32.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 607-Lange Breite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	0	0	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.500	0	0	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.500	0	0	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.500	0	0	0,00	0	0	-27.500	-27.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.500	0	0	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	898,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	898,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	898,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 898,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	898,80	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969	2.380	0	588,83	0	0	0	0	0	0	589
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	589	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	589

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.380	2.380	0	588,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.969	2.380	0	588,83	0	0	0	0	0	0	589
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.969	-2.380	0	- 588,83	0	0	0	0	0	0	-589
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.969	2.380	0	588,83	0	0	0	0	0	0	589

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
-------------------------	---

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,47	10.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.222,04	8.700	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.339,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	288,19	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	70,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	40,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.959,47	10.600	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.959,47	- 10.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.015,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.015,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.015,75	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.975,22	- 21.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2020: 7.000,00 € Allg. Unterhalt 1.700,00 € Absturzsicherung Ringstraße/Schulstraße
-------	---

54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Bushaltestellen, Buswartehäuschen
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	3.919,47	10.600	1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.919,47	- 10.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.919,47	- 10.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, - Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	3.457,02	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.696,21	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	760,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894,37	69.000	55.000	46.700	46.700	46.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.431,15	8.200	8.800	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.524,66	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.150,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,35	8.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.039,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410055 Streugut	12.463,53	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	26.635,98	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310010 Bürobedarf	153,51	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.209,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	80,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.794,71	85.200	71.300	63.100	63.200	63.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.494,71	- 84.600	-70.700	-62.500	-62.600	-62.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.487,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	50.487,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.487,00	- 51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.981,71	- 135.600	-121.700	-113.500	-113.600	-113.700

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 3.800 € Schutzanstrich Salzsilo 5.000 € Blechverkleidung Salz-Silo

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Straßenreinigung Hilzingen und Ortsteile

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	
Notiz	2021: 28.500 € Straßenreinigung/Winterdienst (Stadt Singen bzw. Unternehmerleistungen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	300,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.693,66	78.800	64.900	56.700	56.800	56.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.393,66	- 78.200	-64.300	-56.100	-56.200	-56.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	13.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	-13.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.393,66	- 98.200	-77.300	-56.100	-56.200	-56.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0,00	20.000	13.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.000	0	0	0,00	20.000	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0	0,00	20.000	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0	0,00	- 20.000	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0	0,00	20.000	13.000	0	0	0	0	0

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: Streuer + Schneepflug für Kleinkommunalfahrzeug 2021: 13.000 € Streuer für Kleinkommunalfahrzeug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	---

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	28,42	500	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22,17	300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6,25	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21,58	- 3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	344,28	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,28	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	46,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 344,28	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 322,70	- 3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	50,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180,64	- 3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 180,64	- 3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisan-gebote und evtl. Möblierung - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, 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)
-------------------------	--

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	3.761,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.900,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,69	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	128,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,69	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.900,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	44.076,12	57.400	58.800	60.000	61.300	62.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.467,88	45.700	46.800	47.700	48.700	49.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.143,07	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.465,17	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252,16	25.600	32.500	31.600	31.600	31.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.783,50	2.000	20.900	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.111,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	138,24	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.604,19	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	13,18	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	491,85	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	70,00	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	39,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.701,89	24.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.002,88	20.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.329,01	800	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	370,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.430,17	128.700	117.000	117.300	118.600	119.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.530,04	- 126.200	-114.500	-114.800	-116.100	-117.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.895,80	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.895,80	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	228.722,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.212,75	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	204.509,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 198.826,71	- 95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 283.356,75	- 221.200	-209.500	-209.800	-211.100	-212.400

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Hilzingen 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Schlatt a. R. 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Weiterdingen <u>20.000 € Allgemeine Unterhaltung</u> 20.900 € 2022-2024: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020: Alternativplanung von Kernortspielplätzen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	3.900,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.428,63	107.700	96.000	96.300	97.600	98.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.528,50	- 105.200	-93.500	-93.800	-95.100	-96.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,62	59.500	66.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.593,62	67.500	86.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.593,62	- 67.500	-86.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.122,12	- 172.700	-179.500	-93.800	-95.100	-96.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 100-Fußballkäfig (Standort Freibad - HegauHallen/Zäpflehaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 100 Fußballkäfig (Standort Freibad - HegauHallen/Zäpflehaus) 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 35.000 € Minispielfeld mit Bandensystem 20.000 € Erdarbeiten/Herrichten Untergrund Änderung Zaunanlage Freibad 55.000 € Die Anschaffung und Errichtung erfolgt über das Ortschaftsbudget Hilzingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 199-Kinderspielplätze Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.307	126.307	76.000	4.000,00	55.000	11.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.307	126.307	76.000	4.000,00	55.000	11.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.036	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	16.036
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.036	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	16.036
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	153.343	126.307	76.000	4.000,00	63.000	11.000	0	0	0	0	16.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.343	-126.307	-76.000	- 4.000,00	- 63.000	-11.000	0	0	0	0	-16.036
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	61,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	153.343	126.307	76.000	4.061,00	63.000	11.000	0	0	0	0	16.036

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020: 8.000 € Spielplatz Steppbachwiesle alt - Ersatz Spielgerät
-------	---

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2020: 55.000 € Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle"
	2021: 11.000 € Neuer Zaun-/Toranlage Spielplatz Am Steppbachwiesle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 299-Kinderspielplätze Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 299 Kinderspielplätze Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	2021: 20.000 € Spielkombination inkl. Aufbau u. Material (Dekra-Beanstandung)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 699-Kinderspielplätze Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634	1.634	0	1.593,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634	1.634	0	1.593,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.634	1.634	0	1.593,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.634	-1.634	0	- 1.593,62	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	779,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.634	1.634	0	2.372,62	0	0	0	0	0	0	0

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 699 Kinderspielplätze Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2019: Doppelschaukel Turm Riedheim										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 999-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128	1.128	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.128	1.128	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.128	1.128	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.128	-1.128	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.128	1.128	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 999 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		4.000,00 € Wasserentnahmestelle für Bauhofgärtnerei										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
-------------------------	--

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.041,07	65.200	129.200	40.200	40.200	40.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.041,07	65.000	129.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
17	- Transferaufwendungen	1.826,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	15,06	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.811,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,70	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	277,50	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	690,20	2.000	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.295,23	104.650	167.350	78.350	78.350	78.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.295,23	- 99.650	-162.350	-73.350	-73.350	-73.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.806,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	22.806,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.806,88	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.102,11	- 139.650	-202.350	-113.350	-113.350	-113.350

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	<p>2020: 40.000,00 € Allgemeiner Unterhalt <u>25.000,00 € Fremdwasserkanäle fräsen</u> 65.000,00 €</p> <p>2021: 14.000 € Fräsen Fremdwasserkanäle 20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung <u>95.000,00 € Rekultivierung Klavbach</u> 129.000,00 €</p> <p>2022-2024 jeweils: 40.000,00 € Allgemeiner Unterhalt</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	20.459,79	73.900	136.600	47.600	47.600	47.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.459,79	- 73.900	-136.600	-47.600	-47.600	-47.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	85.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	318.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	318.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 232.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.459,79	- 306.300	-161.600	-72.600	-72.600	-72.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 100-Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215	3.215	200.000	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.215	3.215	200.000	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.215	3.215	200.000	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.215	-3.215	-200.000	0,00	- 172.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.215	3.215	200.000	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk 285.000 €

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz
70.000 € Zuw. u. Zusch. Land - Neuanlage/Renaturierung Mühlbach altes Rathaus
15.600 € Zuw. u. Zusch. Land - Neuanlage/Renaturierung Mühlbach altes Feuerwehrhaus
85.600 €

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz
2020:
200.000 € zu übertragende Mittel aus 2019
95.000 € Neuanlage/Renaturierung Mühlbach beim alten Rathaus inkl. Aufwertung und Möblierung
163.000 € Neuanlage/Renaturierung Mühlbach beim alten Feuerwehrhaus
458.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 199-Ortsetter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.662	41.662	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.662	41.662	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.662	41.662	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.662	-41.662	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.662	41.662	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 199 Ortsetter 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Drainageableitung Vitaminmarkt										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25,70	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.304,70	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	41,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	41.778,70	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.366,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	28.119,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,78	0	0	0	0	0
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.825,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.586,18	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
12	- Personalaufwendungen	37.976,74	40.400	41.300	42.000	42.700	43.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.400,81	31.300	32.000	32.600	33.200	33.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.162,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.413,40	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.646,54	113.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.800	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.363,94	36.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,47	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.279,99	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.376,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.319,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.805,66	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.952,60	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	771,42	0	850	850	850	850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	132,15	600	600	600	600	600
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	37,35	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	815,15	700	700	700	700	700
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	24.729,39	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Abschreibungen	0,00	12.950	13.100	13.100	13.100	13.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.950	13.100	13.100	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,07	1.600	6.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	35,81	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	24,85	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	617,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.510,27	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.811,35	168.250	151.300	147.000	147.700	148.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.225,17	- 73.450	-56.500	-52.200	-52.900	-53.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.038,64	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	60.238,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.038,64	- 73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.263,81	- 147.150	-130.200	-125.900	-126.600	-127.300

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € Kalkulation Friedhofsgebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	92.525,74	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.723,91	155.300	138.200	133.900	134.600	135.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.198,17	- 61.100	-44.000	-39.700	-40.400	-41.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.670,19	0	5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.670,19	2.200	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.670,19	- 2.200	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.868,36	- 63.300	-52.000	-39.700	-40.400	-41.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 199-Friedhof Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.093	0	0	14.092,65	0	0	0	0	0	0	14.093
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.093	0	0	14.092,65	0	0	0	0	0	0	14.093
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.093	0	0	14.092,65	0	0	0	0	0	0	14.093
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.093	0	0	- 14.092,65	0	0	0	0	0	0	-14.093
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.252,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.093	0	0	18.344,65	0	0	0	0	0	0	14.093

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 199 Friedhof Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Erweiterung des bestehenden gärtnergepflegten Grabfeldes										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 299-Friedhof Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578	0	0	2.577,54	0	0	0	0	0	0	2.578
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.578	0	0	2.577,54	0	0	0	0	0	0	2.578
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.578	0	0	2.577,54	0	0	0	0	0	0	2.578
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.578	0	0	- 2.577,54	0	0	0	0	0	0	-2.578

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.578	0	0	2.577,54	0	0	0	0	0	0	2.578

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus Maßnahme: 399-Friedhof Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 399 Friedhof Schlatt a.R. 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: 5.000 € neuer Brunnentrog mit Ablauf
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 499-Friedhof Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	2.200	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0	0,00	2.200	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0,00	2.200	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0,00	- 2.200	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0,00	2.200	3.000	0	0	0	0	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 499 Friedhof Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2020: Sitzgelegenheiten Friedhof Weiterdingen 2021: 3.000 € Sitzbänke 4 St.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)</p> <p>- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)</p> <p>- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung</p> <p>- Kontrolle von Schutzgebieten</p> <p>- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen</p> <p>- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen</p> <p>- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände</p> <p>- Biotoperfassung und -verbundplanung</p> <p>Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</p>
-------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	3.030,00	3.000	11.610	11.610	11.610	11.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.030,00	3.000	11.610	11.610	11.610	11.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.030,00	3.000	11.610	11.610	11.610	11.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,37	55.900	35.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.923,14	0	35.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	55.900	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,23	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	5.030,00	5.000	10.850	10.850	10.850	10.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.030,00	5.000	10.850	10.850	10.850	10.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.794,37	63.000	48.250	43.250	43.250	43.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.764,37	- 60.000	-36.640	-31.640	-31.640	-31.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.682,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.682,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.682,75	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.447,12	- 63.000	-39.640	-34.640	-34.640	-34.640

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2021: 25.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans
-------	--

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	2021-2024: 8.850 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt <u>2.000 € Zuschuss Streuobstbaum-Initiative Hegau e.V.</u> 10.850 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	3.030,00	3.000	11.610	11.610	11.610	11.610
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.330,22	62.400	47.650	42.650	42.650	42.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.300,22	- 59.400	-36.040	-31.040	-31.040	-31.040
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.300,22	- 59.400	-36.040	-31.040	-31.040	-31.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
------------------	--

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	21.192,14	6.035	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.192,14	6.035	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.950,58	50.450	53.200	53.200	53.200	53.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	822,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	59.128,58	50.450	53.200	53.200	53.200	53.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.142,72	56.485	67.800	67.800	67.800	67.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.239,25	96.000	78.900	78.900	78.900	78.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.521,01	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7,00	0	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	5.342,87	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	0,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	295,91	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	0,00	100	400	400	400	400
	- • 42910010 Holzernte	41.920,58	33.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42910020 Kulturen	14.489,66	46.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 42910030 Waldschutz	21.566,70	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910040 Bestandspflege	1.095,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.883,84	22.700	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.576,80	750	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.205,80	4.550	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	11.101,24	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.123,09	118.700	104.000	104.000	104.000	104.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.980,37	- 62.215	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.980,37	- 69.215	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	74.711,79	56.485	67.800	67.800	67.800	67.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.145,22	118.700	104.000	104.000	104.000	104.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.433,43	- 62.215	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.433,43	- 62.215	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	0	0	0	0

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Pauschale Summe für noch nicht näher konkretisierte Maßnahmen im Bereich Umweltschutz und regenerative Energien
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	5.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	5.022,39	6.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.022,39	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.022,39	6.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109,31	1.000	250	250	250	250
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.669,05	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	329,41	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	9.110,85	1.000	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,56	15.000	360	360	360	360
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.652,50	12.000	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.982,80	3.000	360	360	360	360
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.745,87	19.600	4.210	4.210	4.210	4.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.723,48	- 13.600	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.394,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.394,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.394,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.117,48	- 15.100	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	5.022,39	6.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.745,87	16.000	610	610	610	610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.723,48	- 10.000	-610	-610	-610	-610
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.723,48	- 10.000	-610	-610	-610	-610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	231,21	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	231,21	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	231,21	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	231,21	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	231,21	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	140,36	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	140,36	- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	140,36	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0300 Schlachteinrichtung
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen; Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen; Getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
-------------------------	--

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	374,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	374,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 374,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	226,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	600,00	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	600,00	600	600	600	600	600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	600,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0600 Wochenmärkte

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
-------------------------	--

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,63	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,63	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 0,63	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,63	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 0,63	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 0,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
-------------------------	---

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.778,00	5.700	6.550	6.550	6.550	6.550
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.980,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 33210060 Marktgebühren	798,00	0	850	850	850	850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456,48	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.456,48	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.954,48	12.100	13.050	13.050	13.050	13.050
12	- Personalaufwendungen	920,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	918,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,60	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.765,42	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	750,71	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.734,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	426,92	500	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	199,71	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	576,41	400	400	400	400	400
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	290,93	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,00	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	8.052,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.222,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,57	8.700	700	700	700	700
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	15,75	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	965,32	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	839,50	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.506,21	32.300	24.800	24.800	24.800	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.551,73	- 20.200	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.887,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	21.887,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.887,25	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.438,98	- 42.200	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	
Notiz	2021: 13.000 € Sachaufwand (Inserate, Plakate usw.)

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020: 8.000 € Sicherheitskonzept Kirchweih

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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)	10.954,48	12.100	13.050	13.050	13.050	13.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.883,51	31.900	24.400	24.400	24.400	24.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.929,03	- 19.800	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	12.000	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 12.000	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.929,03	- 31.800	-26.350	-11.350	-11.350	-11.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0700-Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.530	530	0	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.530	530	0	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.530	530	0	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.530	-530	0	0,00	- 12.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.530	530	0	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2020: 12.000 € Erweiterung Stromanschluss Hauptstraße (Bachbrücke bis Krone-Post)</p> <p>2021: 15.000 € Erweiterung Stromanschluss Hauptstraße Bachbrücke bis Krone-Post, Ausf. ED</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
-------------------------	--

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,06	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,06	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.080,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.461,06	5.300	8.950	8.950	8.950	8.950
12	- Personalaufwendungen	2.560,50	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.997,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 0,66	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	563,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.383,90	6.200	14.150	14.150	14.150	14.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,40	4.700	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.672,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,91	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	668,36	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	8.303,23	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	8.252,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.666,61	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	174,02	0	50	50	50	50
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.879,96	0	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	982,10	0	700	700	700	700
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	152,77	0	350	350	350	350
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,79	0	650	600	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,75	0	50	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	812,79	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	417,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.198,19	18.600	27.300	27.350	27.450	27.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.737,13	- 13.300	-18.350	-18.400	-18.500	-18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.231,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	15.217,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.231,75	- 6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.968,88	- 19.600	-24.650	-24.700	-24.800	-24.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008010 Festplatz Hilzingen

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	1.831,52	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.831,52	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.531,52	0	3.650	3.650	3.650	3.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.274,31	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.672,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	5.710,79	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	882,45	0	900	900	900	900
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8,26	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,25	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	417,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.691,56	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.160,04	- 1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.334,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.334,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.334,50	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.494,54	- 5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

57300800 Festhallen und Festplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9573008010 Festplatz Hilzingen

Notiz	2020: 1.500 € Instandsetzung Beleuchtung Festplatz
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008011 August-Dietrich-Saal Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	2.560,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.997,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 0,66	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	563,66	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,14	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,64	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,58	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	668,36	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.255,88	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.059,61	0	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	128,65	0	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.879,96	0	500	500	500	500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	81,46	0	350	350	350	350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,96	0	600	600	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,75	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	585,21	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.481,60	2.400	8.800	8.800	8.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.388,60	2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	230,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 230,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.618,60	2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008012 Dorfplatz Hilzingen

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	3,77	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3,77	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3,77	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3,77	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008019 Sonstige Plätze u. Räumlichkeiten Hilzingen

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	1,59	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1,59	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1,59	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1,59	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1,59	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.255,00	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,71	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.301,37	4.700	250	250	250	250
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,33	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.047,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	865,95	0	400	400	400	400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	235,91	0	100	100	100	100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	174,02	0	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	617,05	0	300	300	300	300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10,73	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,58	0	50	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	227,58	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.501,29	14.000	12.050	12.100	12.200	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.246,29	- 13.600	-11.650	-11.700	-11.800	-11.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.386,29	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.386,29	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.386,29	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.632,58	- 13.600	-11.650	-11.700	-11.800	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.		
Notiz	2021:	
	250 €	Reparatur Blitzschutz

57300800 Festhallen und Festplätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.		
Notiz	2021:	
	50 €	Runde Geburtstage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008050 Festplatz Binningen

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	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	148,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 148,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008060 Turm Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157,77	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.157,77	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	220,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.377,77	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,15	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,39	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	614,79	0	600	600	600	600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	419,60	0	450	450	450	450
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	356,79	0	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,58	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.522,15	700	4.050	4.050	4.050	4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144,38	- 400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.118,96	500	500	500	500	500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.118,96	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.118,96	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.263,34	- 900	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008060 Turm Riedheim	
Notiz	2021: 1.800 € Reparatur Blitzschutz 100 € Allgemeine Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.353,06	0	3.650	3.650	3.650	3.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856,15	13.800	22.500	22.550	22.650	22.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.503,09	- 13.800	-18.850	-18.900	-19.000	-19.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.503,09	- 23.800	-18.850	-18.900	-19.000	-19.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 199-Festplatz und Foyer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

57300800 Festhallen und Festplätze 199 Festplatz und Foyer 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 10.000 € Absperrung/Schranke Festplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
-------------------------	--

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, 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	10,40	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,93	15.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.795,14	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,95	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.285,20	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.640,64	4.650	2.850	2.850	2.850	2.850
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159,96	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.358,00	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44310060 Reisekosten	18,00	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	140,00	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	643,96	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.888,89	31.750	18.050	18.050	18.050	18.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.878,49	- 31.750	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.205,88	500	500	500	500	500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.205,88	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.205,88	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.084,37	- 32.250	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2020: 5.000 € Betreuung Wanderwege und Nachzertifizierung 2021-2024: 1.000 € Betreuung Wanderwege und Nachzertifizierung
57500000 Tourismus 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	
Notiz	Mietgliedbeitrag REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V.
57500000 Tourismus 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Tourismuskonzept

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,40	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748,89	26.850	13.150	13.150	13.150	13.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.738,49	- 26.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	3.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.500	3.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.500	-3.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.738,49	- 26.850	-16.650	-16.650	-13.150	-13.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829	829	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	829	829	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	-7.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	829	829	0	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-829	-829	0	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0	7.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	42,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	829	829	0	42,00	0	3.500	0	3.500	0	0	-7.000

57500000 Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2021+2022: 3.500 € Erstellung virtueller Panoramatour - Hilzingen360°
-------	--

57500000 Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2019: Ortsleitsystem
-------	----------------------

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.046.614,01	11.956.500	10.923.749	11.107.376	11.729.346	12.138.277
	+ • 30110000 Grundsteuer A	74.262,15	70.350	71.100	71.100	71.100	71.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.029.368,66	1.021.900	1.042.250	1.042.250	1.042.250	1.042.250
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.906.929,31	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.115.360,52	6.209.650	5.835.969	6.035.015	6.386.482	6.777.399
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.026,20	392.650	414.915	370.088	377.038	383.293
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	10.589,86	6.000	4.000	4.000	5.000	6.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	66.408,00	60.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.233,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.436,00	469.150	465.515	494.923	507.476	518.235
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.769.727,00	3.472.150	3.521.438	4.240.274	4.627.520	4.663.977
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.727,00	3.472.150	3.521.438	4.240.274	4.627.520	4.663.977
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	435,57	250	250	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	250	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	435,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.816.776,58	15.428.900	14.445.437	15.347.650	16.356.866	16.802.254
15	- Abschreibungen	20.231,28	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.248,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.982,78	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.849,23	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.408,61	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	440,62	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.735.536,86	7.223.650	7.268.200	7.120.389	6.969.247	7.457.865
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	691.239,14	380.900	308.800	308.800	334.550	334.550
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.604.547,00	2.901.350	2.892.550	2.809.189	2.723.297	2.923.865
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.439.750,72	3.941.400	4.066.850	4.002.400	3.911.400	4.199.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	266.250	84.200	85.000	90.000	90.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	266.250	84.200	85.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.775.617,37	7.506.550	7.366.254	7.235.001	7.108.734	7.593.513
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.041.159,21	7.922.350	7.079.183	8.112.649	9.248.132	9.208.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.041.159,21	7.922.350	7.079.183	8.112.649	9.248.132	9.208.741

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.545.081,19	15.428.900	14.445.437	15.347.650	16.356.866	16.802.254
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806.391,30	7.240.300	7.282.054	7.150.001	7.018.734	7.503.513
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.738.689,89	8.188.600	7.163.383	8.197.649	9.338.132	9.298.741
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.250	243.750	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.250	243.750	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	250.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 250.000,00	6.250	243.750	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.488.689,89	8.194.850	7.407.133	8.197.649	9.338.132	9.298.741

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: 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	12.046.614,01	11.956.500	10.923.749	11.107.376	11.729.346	12.138.277
	+ • 30110000 Grundsteuer A	74.262,15	70.350	71.100	71.100	71.100	71.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.029.368,66	1.021.900	1.042.250	1.042.250	1.042.250	1.042.250
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.906.929,31	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.115.360,52	6.209.650	5.835.969	6.035.015	6.386.482	6.777.399
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.026,20	392.650	414.915	370.088	377.038	383.293
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	10.589,86	6.000	4.000	4.000	5.000	6.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	66.408,00	60.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 30490000 Jagd- und Fischereipacht	25.233,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.436,00	469.150	465.515	494.923	507.476	518.235
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.769.727,00	3.472.150	3.521.438	4.240.274	4.627.520	4.663.977
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.727,00	3.472.150	3.521.438	4.240.274	4.627.520	4.663.977
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.816.341,01	15.428.650	14.445.187	15.347.650	16.356.866	16.802.254
17	- Transferaufwendungen	6.735.536,86	7.223.650	7.268.200	7.120.389	6.969.247	7.457.865
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	691.239,14	380.900	308.800	308.800	334.550	334.550
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.604.547,00	2.901.350	2.892.550	2.809.189	2.723.297	2.923.865
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.439.750,72	3.941.400	4.066.850	4.002.400	3.911.400	4.199.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.735.536,86	7.223.650	7.268.200	7.120.389	6.969.247	7.457.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.080.804,15	8.205.000	7.176.987	8.227.261	9.387.619	9.344.389
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.080.804,15	8.205.000	7.176.987	8.227.261	9.387.619	9.344.389

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	22.211,67 € (Messbetrag) x 320 v. H. (Hebesatz)
-------	---

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	303.574,50 € (Messbetrag) x 340 v. H. (Hebesatz) + 27 Neubauten x 110,00 € x 340 v. H. (Hebesatz)
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz	2021: 6.509.000.000 € x 0,0008966
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2021: 1.194.000.000 € x 0,0003475
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Aktuelle Anmeldungen (Nov. 2020): 468 Ersthunde 50 Zweithunde 5 Kampfhunde 2 Zwingersteuer
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2021: 519.200.000 € x 0,0008966
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	3.000.000 € / 340 v.H. x 35 %
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	12.708.880 € x 22,76 v.H.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	12.708.880 € x 32,00 %

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: 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)	15.544.707,96	15.428.650	14.445.187	15.347.650	16.356.866	16.802.254
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786.542,07	7.223.650	7.268.200	7.120.389	6.969.247	7.457.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.758.165,89	8.205.000	7.176.987	8.227.261	9.387.619	9.344.389
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.758.165,89	8.205.000	7.176.987	8.227.261	9.387.619	9.344.389

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 6 - Teilhaushalt 6: 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	435,57	250	250	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	250	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	435,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435,57	250	250	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.231,28	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.248,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	18.982,78	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.849,23	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.408,61	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	440,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	266.250	84.200	85.000	90.000	90.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	266.250	84.200	85.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.080,51	282.900	98.054	114.612	139.487	135.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.644,94	- 282.650	-97.804	-114.612	-139.487	-135.648
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.644,94	- 282.650	-97.804	-114.612	-139.487	-135.648

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve

Notiz	<p>2020:</p> <p>15.000 € allg. Deckungsreserve - für Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen</p> <p>55.200 € Leistungsentgelt Beschäftigte</p> <p>6.050 € Leistungsentgelt Beamte</p> <p>190.000 € Risiko weitere Erhöhung Kreisumlagehebesatz von 31,0 auf 32,5 %</p> <p>2021:</p> <p>15.000 € allg. Deckungsreserve - für Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen</p> <p>62.550 € Leistungsentgelt Beschäftigte</p> <p>6.650 € Leistungsentgelt Beamte</p>
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	373,23	250	250	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.849,23	16.650	13.854	29.612	49.487	45.648
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.476,00	- 16.400	-13.604	-29.612	-49.487	-45.648
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.250	243.750	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.250	243.750	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	250.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 250.000,00	6.250	243.750	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 269.476,00	- 10.150	230.146	-29.612	-49.487	-45.648

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	0	0	0,00	6.250	243.750	0	0	0	0	-218.750
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	0	0	0,00	6.250	243.750	0	0	0	0	-218.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.000	0	0	0,00	6.250	243.750	0	0	0	0	-218.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	- 250.000,00	6.250	243.750	0	0	0	0	-218.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Vorhandene Einrichtungen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Rückzahlung des von der Gemeinde Hilzingen per Darlehensvertrag vom 19.12.2019 dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährten Darlehens (Ursprünglicher Darlehensbetrag = 250.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2020		
I. Gemeindeverwaltung mit Sonderrechnungen								
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	0				1	1	
	A 11	3				3	2	
	A 10	0				0	1	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
Einfacher Dienst								
Insgesamt		6,00	0	0	0	7,00	7,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
Insgesamt (B)		83,47				79,72	77,22	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		89,47				86,72	84,22	
mit A II								

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

I. Beamte

höh. D. gehob. Dienst mittl. Dienst

Produkt	Gliederungsplan	B 2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
THH 1												
11100000	Gemeinderat/Bürgermeister	1										
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat				0,10							
11120100	Steuerung				0,50							
11200000	EDV u. Telekomm.				0,10							
11210000	Personalwesen				0,10							
11220000	Finanzverwaltung Kasse				1							
11240000	Gebäudemanagement						0,50					
11250000	Bauhof											
11260000	Zentrale Dienstleistung											
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben											
11330000	Grundstücksmanagment											
THH 2												
12100000	Statistik und Wahlen				0,10							
12200000	Ordnungswesen						0,80					
12210000	Verkehrswesen						0,10					
12220000	Einwohnerwesen						0,10					
12230000	Personenstandswesen											
12240000	Grundbucheinsichtsstelle											
12600000	Feuerwehr											
THH 3												
21101000	Peter-Thumb-Schule											
21101000	Grundschule Duchtlingen											
21101000	Betreuungsangebote PTS											
21101000	Mensa Peter-Thumb-Schule											
21100100	Eduard Presser Grundschule R.											
36200000	Förderung junger Menschen											
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder											
THH 4												
25200000	Museen, Samml., Ausstellung.											
26200000	Musikpflege											
26300000	Musikschule											
31400700	Anschlussunterbringung											
31801000	Betreu. u. Integra. v. Flüchtlingen											
42400100	Freibad											
42410100	Hegau-Hallen Hilzingen											
42410100	Sportstätten											
THH 5												
51100000	Stadtentwicklung, Städteb.planung						1					
51110000	Gutachterausschuss				0,10							
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.											
52100000	Bauordnung						0,50					
52200000	Wohnungsbauförderung											
53800000	Abwasserbeseitigung											
54100100	Gemeindestraßen											
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst											
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten											
55100000	Grün- u. Parkanlagen, Kinderspielpl.											
55300000	Friedhofs- Bestattungswesen											
57300800	August-Dietrich-Saal											
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.											
	Summe	1			2	0	3					

II. Beschäftigte nach TVöD

Produkt	Gliederungsplan	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Son- dert.
THH 1															
11100000	Gemeinderat/Bürgermeister									1,00					
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,80								
11120100	Steuerung							0,20							
11140300	Personalrat							0,20							
11200000	EDV u. Telekomm.					0,10									
11210000	Personalwesen					1,00		0,10							
11220000	Finanzverwaltung Kasse				0,70		0,70	0,30		2,10					
11240000	Gebäudemanagement				0,10	0,60		0,30							0,28
11250000	Bauhof					0,60		2		7	0,60	2	0,60	0,40	
11260000	Zentrale Dienstleistung										0,15			1,05	0,80
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben				0,20					1,00					
11330000	Grundstücksmanagment														
THH 2															
12100000	Statistik und Wahlen							0,10							
12200000	Ordnungswesen									1,10					
12210000	Verkehrswesen									0,10					
12220000	Einwohnerwesen									2,25					
12230000	Personenstandswesen					0,50		0,40							
12240000	Grundbucheinsichtsstelle														
12600000	Feuerwehr								1	0,50					0,10
THH 3															
21101000	Peter-Thumb-Schule										1,73			1,26	
21101000	Grundschule Duchtlingen													0,20	
21101000	Betreuungsangebote PTS												1,52		
21101000	Mensa Peter-Thumb-Schule													0,33	
21100100	Eduard Presser Grundschule R.									0,21				0,45	
36200000	Förderung junger Menschen														
36500101	Kindergarten Hilz. "Zum Staufen"													0,30	
36500101	Kindergarten Duchtlingen														0,21
36500101	Kindergarten Binningen													0,23	
36500101	Kindergarten Riedheim													0,59	
THH 4															
25200000	Museen, Samml., Ausstellung.														0,02
26200000	Musikpflege													0,05	0,15
26300000	Musikschule													0,05	
31400700	Anschlussunterbringung							0,40							
31801000	Betreu. u. Integra. v. Flüchtlingen							0,10							
42400100	Freibad							1		1	1,00		0,72	0,45	
42410100	Hegau-Hallen Hilzingen										0,25			0,84	
42410100	Mehrzweckhalle Duchtlingen													0,25	
42410100	Alpenblickhalle Schlatt a. R.													0,34	
42410100	Wiesental-Halle Weiterdingen													0,47	
42410100	Hohenstoffeln-Halle Binningen													0,30	
42410100	Burghalle Riedheim													0,30	0,15
THH 5															
51100000	Stadtentwicklung, Städteb.planung	0,20				0,40				1,10					
51110000	Gutachterausschuss														
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.									0,20					
52100000	Bauordnung	0,10				0,40				0,20					
52200000	Wohnungsbauförderung									0,30					
53800000	Abwasserbeseitigung									1					
54100100	Gemeindestraßen	0,70								0,70					0,06
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst														0,10
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten														0,05
55100000	Grün- u. Parkanlagen,												0,85		0,20
55300000	Friedhofs- Bestattungswesen					0,40		0,20							0,12
57300800	August-Dietrich-Saal														
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.													0,10	
	Summe	1			1	4,00	1,50	5,30	1	19,55	3,94	2	3,69	7,96	2,24

Beschäftigte nach TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst (gültig ab 01. Nov. 2009 bzw. 01. Juli 2015)

Kostenstelle	Gliederungsplan				S15	S 13	S11b	S 9	S 8a	S 4					Son- dert.
THH 3															
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen						0,80								
36500101	Kindergärten allgemein			0,50					1,50						
36500101	Kindergarten "Zum Staufen" Hilz				1				4,70						
36500101	Kindergarten Duchtlingen							0,90	1,50						
36500101	Kindergarten Schlatt a.R.							0,90	1,65						
36500101	Kindergarten Binningen							1,00	2,65						
36500101	Kindergarten Riedheim			1					10,59	1,60					
	Summe			1,5	1	0,80	2,80	22,59	1,60						

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	ja	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z. A	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		6	6	2	

Anhang

1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
2. Zuordnung der Produktbereiche
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Schlüsselzuweisungen
9. Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte
10. Nachweisung Bürgschaften
11. Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.213.352,09				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	5.700.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditäts-beziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	393.625,91				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-beziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.306.978,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertrag- enen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermäch- tigungen für Inv.-Zuwend-ungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanz- ierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.319.857,00	-437.496	-826	1.303.484	801.884
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.987.121,00	399.625	398.799	1.702.283	2.504.167
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0	0	0	0
11	- Ermächtigungsübertragungen		4.150.000,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		837.121,00	399.625	398.799	1.702.283	2.504.167
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		417.185,48	395.516	371.842	377.339	381.610

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) **Es handelt sich hierbei um den aktuellen Prognosewert.**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten

(Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11100000	Gemeinderat/ Bürgermeister	THH 1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsstelle des Gemeinderates		
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt)		
		11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt)		
11.14	Zentrale Funktionen	11140300	Personalrat		
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r		
		11140600	Repräsentation		
		11141100	Behindertenbeauftragter		
11.20	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV		
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen		
11.22	Finanzverwaltung Kasse	11220000	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	11250000	Bauhof		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.32	Abgabewesen	11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	THH 2	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle		
12.60	Brandschutz	12600000	Feuerwehr		

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100100	Eduard-Presser Grundschule	THH 3	Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		21101000	Peter-Thumb-Schule		
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbezogene Leistungen		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		

Produktbereich 25 - Museen Archiv

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25200000	Bürger- und Bauernmuseum	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 26 - Theater Konzerte Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege	26200000	Musikpflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
26.30	Musikschulen	26300000	Jugendmusikschule Westlicher Hegau		

Produktbereich 27 - Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.20	Bibliotheken	27200000	Büchereien	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	sonstige Kulturpflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen	31400700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800200	Sozialpass		
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen		
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH 3	Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen		
		36200400	Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
		36500201	Kindertagespflege (Tagesmütter)		

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 42 - Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
42.40	Bäder	42400100	Freibad		
42.41	Sportstätten	42410100	Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m		
		42410200	Freisportanlagen		
		42410300	Sondersportanlagen		

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)		
51.12	Flurneuordnung	51120000	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum		

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52100000	Bauordnung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung		

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	Konzessionsabgabe Strom	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
		53100100	Photovoltaik (BgA)		
53.20	Gasversorgung	53200000	Konzessionsabgabe Gas		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600100	Breitbandversorgung (BgA)		
		53600200	WLAN-Hotspot		
53.70	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft		
53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung		

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
		54100200	Verkehrsausstattung		
		54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	THH 5	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5	
55.50	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	THH 5	

Produktbereich 56 - Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57300300	Schlachteinrichtung		
		57300600	Wochenmärkte		
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57300800	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57500000	Tourismus		

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	9.937	8.443	1.494	0	0	0	0
2020	2.610	2.610	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		11.053	1.494	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.560	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.121.737	627.471
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.121.737	627.471

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	995	3.672
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	995	3.672
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	995	3.672

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.668	4.362
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.668	4.362

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.663	8.034
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.663	8.034
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	244	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.419	8.034

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.516.738,74	11.285	-1.494.266	-77.976	965.634	863.684
Betrag je Einwohner	€/EW	405,34	1	-169	-9	109	98
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,56	100	93	100	105	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.070.962,15	8.205.000	7.176.987	8.227.261	9.387.619	9.344.389
Betrag je Einwohner	€/EW	1.045,52	933	813	932	1.063	1.058
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,04	40	33	39	44	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.549.451,61	8.188.915	8.666.453	8.300.437	8.417.185	8.475.905
Betrag je Einwohner	€/EW	639,63	931	981	940	953	960
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,45	40	40	39	40	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.516.738,74	11.285	-1.494.266	-77.976	965.634	863.684
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.234.627,28	1.744.725	139.284	1.575.274	2.621.584	2.519.634
Betrag je Einwohner	€/EW	372,82	198	16	178	297	285
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	158.451,36	158.500	158.500	252.950	371.600	351.150
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.076.175,92	1.586.225	-19.216	1.322.324	2.249.984	2.168.484
Betrag je Einwohner	€/EW	354,56	180	-2	150	255	246
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	336.489,62	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	4.193.516	3.756.020	3.755.194	5.058.678	5.860.562
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
	€		0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	38,09					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.153.604,90					
Betrag je Einwohner	€/EW	132,97					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-158.451,36	-158.500	2.676.500	3.307.050	-371.600	-351.150

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021

Grundlage FAG 2021 vom 14.10.2020 und Fortschreibung HH-Erlass 23.11.2020

Stand:**07.01.2021****I. Einwohnerzahl**

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 Stala 8.832

II. Steuerkraftmeßzahl

2.1	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital
Ist-Aufkommen im HJ 2019	64.900 €	1.012.463 €	3.661.881 €
.11 Hebesätze v. H. ²⁾	320	340	340
.12 Grundbeträge ³⁾	20.281 €	297.783 €	1.077.024 €
.13 Anrechnungssätze v. H.	195	185	290
.14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾	39.548 €	550.899 €	3.123.369 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			3.713.816 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 2019		-	689.295 €
2.4 Schlüsselzahl neu 2021	0,0008966		
	mal		
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2019 =		6.808.333.614 €	6.104.351 €
2.5 Familienleistungsausgleich	0,0008966		
	mal	504.909.568 €	452.702 €
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 80 % aus	367.431 €		293.945 €
2.7 Steuerkraftmeßzahl 6) (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6			9.875.519 €
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner =			1.118,15 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie**3.11 Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (nach Einwohnerzahl)**

3.000 Einwohner	1.406,00 €		
10.000 Einwohner	1.546,60 €		140,60 €
$\frac{140,60 \text{ €}}{7.000} \times 5.832$	+	1.406,00 €	= 1.523,14 €
Kopfbetrag x Einwohnerzahl	1.523,20 €	x	8.832 = 13.452.902 €

Bedarfsmesszahl A**13.452.902 €****3.12 Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte)**

Bodenfläche insgesamt in m ²	53.031.962		
Einwohner	8.832		
Fläche je Einwohner in m ²	6.004,52		
Grundkopfbetrag B 2021 = 2,5% aus Grundkopfbetrag A	35,15 €		
4.000 m ² / Einwohner	35,20 €		
10.000 m ² / Einwohner	38,70 €		3,50 €
$\frac{3,50 \text{ €}}{6.000} \times 2.005$	35,20 €	=	36,37 €
Kopfbetrag x Einwohnerzahl	36,40 €	x	8.832 = 321.485 €

Bedarfsmesszahl B**321.485 €****Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)****13.774.387 €****3.2 Summe der Bedarfsmesszahl****13.774.387 €****3.31 Sockel: 60 v. H. von 3.2 =**

8.264.632 €

.32 Steuerkraftmeßzahl (2.7) =

9.875.519 €

.33 Unterschiedsbetrag (.31 - .32)**- 1.610.886 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	3.898.868 €	2.729.208 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v. H. (7) des Unterschiedsbetrages (3.33) =		- €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		2.729.208 €

V. Investitionspauschale

Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)

	Landesdurchschnitt =	1.699,00 €	
	Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner	$\frac{12.708.880 \text{ €}}{8.832} =$	1.438,96 € Anteil = 84,69%
5.	Einwohnerzahl (1.1)		
	8.832	unter 75 125 v. H. = 75 bis 85 x 115 v. H. = 85 bis 95 x 105 v. H. = 95 bis 105 x 100 v. H. = 105 bis 115 x 95 v. H. = 115 bis 125 x 85 v. H. = 125 und mehr x 75 v. H. =	10.157
	10.157 x	78,00 €	792.230 €

Summe: Schlüsselzuweisungen =	2.729.208 €
Summe: Investitionspauschale =	792.230 €
Insgesamt	3.521.438 €

6. Familienleistungsausgleich

519.200.000 € x 0,0008966 =	465.515 €
-----------------------------	------------------

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrdl. für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	9.875.519 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 2019	2.833.361 €
7.3	Steuerkraftsumme 6)	12.708.880 €
7.4	Je Einwohner in €	1.438,96 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde	6.509.000.000 € 0,0008966
	ergibt Gemeindeanteil	5.835.969 €
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	1.194.000.000 € x 0,0003475 =	414.915 €
	(neue Schlüsselzahl 2021 - 2023)	
8.3	Gewerbesteuerumlage	
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	3.000.000 €
	: 340 (Hebesatz)	882.353 €
	Gewerbesteuerumlagesatz: 35,0%	308.824 €
8.4	Kreisumlage	
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	12.708.880 €
	Hebesatz Kreisumlage: 32,00%	4.066.841 €
8.5	Finanzausgleichsumlage	
	Bemessungsgrundlage (7.3)	12.708.880 €
	Hebesatz Finanzausgleichsumlage = 22,10 + 0,66 = 22,76	2.892.541 €

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte					
Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben,		
			€	€	€
Verwaltungsgebührensatzung	GR-Beschluss vom 20.11.2007	01.01.2008	lt. Satzung		
Kindergartengebühren Hilzingen, Duchtlingen, Binningen, Riedheim	VFA-Beschluss vom 03.11.2020	01.01.2021			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Regel-kindergarten	Gruppe 2 - 3 jährige	Gruppe 1 - 2 jährige
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			130,00	260,00	365,00
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			100,00	200,00	278,00
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			66,00	132,00	184,00
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			22,00	45,00	62,00
Ganztagsbetreuung im Kindergarten Riedheim	VFA-Beschluss vom 03.11.2020	01.01.2021			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Regel-kindergarten	Gruppe 2 - 3 jährige	Gruppe 1 - 2 jährige
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			226,00	403,00	545,00
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			186,00	321,00	428,00
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			141,00	230,00	301,00
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			81,00	111,00	135,00
Freibadgebührensatzung	vom 14.03.2017	Saison 2017			
			Tageskarten	Saisonkarten	
Kinder unter 15 Jahren			1,50	28,50	
15 - 18 Jahre			3,00	57,00	
über 18 Jahre			4,50	85,50	
Feierabendtarif			3,00		
Familienkarten			9,00	162,00	
Alleinerziehende				81,00	
Punktekarten			12,00		
20-Punkte-Karte			22,50		
50-Punkte-Karte			52,50		
100-Punkte-Karte			97,50		
Erschließungsbeitragssatzung	vom 19.12.1990	01.01.1991			
(findet Anwendung wenn für Grundstücke vor dem 01.10.2005 ein Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch entstanden ist und der Erschließungsbeitrag noch erhoben werden kann)			90 . H. des Erschließungsaufwandes		
Erschließungsbeitragssatzung	vom 08.12.2009	01.01.2010			
			95 . H. des Erschließungsaufwandes		
Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung	vom 13.12.2011	01.01.2019			
Abwasserbeitrag					
für den öffentlichen Abwasserkanal je m² Nutzfl.			3,10		
für den mechanischen + biologischen Teil des Klärwerks je m² Nutzfl.			1,75		
			4,85		
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser ab 01.01.2019			1,64		
Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche ab 01.01.2019			0,48		
Abfallwirtschaftssatzung	ab 01.01.1998 wird die Gebührenerhebung durch den Müllabfuhr-Zweckverband durchgeführt				
Kirchweihmarkt-Gebührensatz.	vom 15.07.2003	16.07.2003			
Platzgeld (für beide Markttage)	Krämer pro lfm.		6,00		
	Mindestgebühr		18,00		
Wochenmarktsatzung	vom 11.09.2001	01.01.2002			
je Markttag pro Frontm. Standfläche	bis 1 kW Anschlusswert		1,00		
	über 1 kW Anschlusswert		1,50		
	Mindestgebühr		5,00		

Benutzungsentgelte für die gemeindeeigenen Einrichtungen der Gemeinde Hilzingen gültig ab 01.06.2019

Bezeichnung der Einrichtung	Größe in qm	Anzahl der zulässigen Sitzplätze gem. Bestuhlung	Sport-, Brauchtums-, Kulturelle-, Informations- und interne Veranstaltungen eines einheimischen Veranstalters	Private Feiern Einheimischer	Gewerbliche Veranstaltungen z. B. Märkte, Auktionen, Verkaufsveranstaltungen eines einheimischen Veranstalters	Gewerbliche Veranstaltung auswärtsiger Veranstalter (Spalte 5 + 50 % Zuschlag)	zusätzlich bei Hallenmiete ohne Umsatzanteil Benutzung für die Küche	Jede weitere Stunde nach 01.00 Uhr zu Spalte 3, 4, 5, 6
			Entgelt je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung		
			€	€	€	€	€	€
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
Hilzingen								
Hegau-Hallen			+35,00 € Nassreinigung bei Nutzung der Festhalle					
Festhalle incl. Foyer	540	504	220,00	275,00	350,00	525,00	55,00	30,00
Sporthalle	1010		75,00				55,00	
Foyer	147	60	75,00	95,00	120,00	180,00	55,00	
Mensa / Aula GWRs nur Vereine	231		125,00					
August-Dietrich-Saal (mit Einschränkung)	240		125,00		205,00		30,00	
Freiwillige Feuerwehr								
Narrenverein Pfiffikus	64		45,00					
Musikverein Hilzingen	100		45,00					
Gesangverein Proberaum			25,00					
Klassenzimmer GMS			25,00					
Duchtlingen								
Turnhalle	190	224	110,00	140,00	175,00	262,50	45,00	15,00
Foyer Halle/ Schule			45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	38		45,00					
Fahrzeughalle	69		45,00					
Vereins-, Gemeinschaftsraum	104		45,00					
Schlatt am Randen								
Alpenblickhalle	744	568	152,00	190,00	230,00	345,00	45,00	20,00
Bürgerhaus (1 Raum)	63		45,00	45,00			30,00	
Bürgerhaus (beide Räume)	126		65,00	65,00			30,00	
Weiterdingen								
Wiesentalhalle	386	320	165,00	205,00	255,00	382,50	45,00	20,00
Wiesentalhalle-Bühne	98		45,00					
Vereinsräume, Kirchstr. 31	87		45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	46		45,00					
Fahrzeughalle	64		45,00					
Binningen								
Hohenstoffelhalle	359	256	150,00	190,00	230,00	345,00	45,00	20,00
Hohenstoffelstube (in Halle)	70		45,00				30,00	
Gymnastikhalle ehem. Schule	126		45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	27		45,00					
Fahrzeughalle mit Werkstatt	64		45,00					
Dachgeschoss			65,00					
Riedheim								
Burghalle	362	296	165,00	205,00	255,00	382,50	55,00	20,00
Burghalle - Empore	221	136	110,00	140,00			55,00	
Bürgersaal	100		45,00					
Turm (Burgstallgebäude)			165,00					
Turmbar			45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Fahrzeughalle	52		45,00					

Das Benutzungsentgelt für die Überlassung der Sanitären Einrichtungen beträgt je Halle und Tag

45,00 50,00

Wirtschaftsumsatz

Wirtschaftsumsatz bei öffentlichen Veranstaltungen mit Bewirtung **8,5%** aus den Brutto-Einnahmen

Zuschläge

Für Tanzveranstaltungen **33 %** auf die Grundmiete (Spalte 3)

Auswärtigenzuschlag **100 %** auf die Grundmiete der Spalten 3,7,8 bzw. 50% auf die Spalte 5

Für Auf- und Abbautage **50 %** auf die Grundmiete der Spalten **4, 5 und 6**

Bei Nutzung der Hegau-Halle alt (Festhalle) **35,00 € Zuschlag für Nassreinigung**

Stundensatz Reinigung: **20,00 €**

Die Benutzungsentgelte wurden vom Gemeinderat am 07.05.2019 beschlossen und treten zum 01.06.2019 in Kraft.

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte			
Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern,
			€
Grabplatzgebühren	lt. Satzung*	03.10.2014	
Reihengrab für Erdbestattung			827,00
Kinderreihengrab			320,00
Reihengrab für Urnenbestattung			383,00
Namenloses Urnengrabfeld			383,00
Wahlgrab 1-stellig für Erd- und Urnenbestattung			1.624,00
Wahlgrab 2-stellig			2.038,00
jede weitere Stelle			414,00
Wahlgrab für Urnenbestattung			631,00
Zuschlag für Bestattung anderer Verstorbener i. S. des § 1 Abs. 1 Satz 3, gem. § 14 der Friedhofsatzung			50 v. H.
Rasengrab für Erdbestattungen			2.027,00
Rasengrab für Urnenbestattungen			803,00
Kosteners. f. Einfassungsplatten	lt. Satzung*	03.10.2014	
Reihengräber			297,00
einstelligen Wahlgräbern			311,00
zweistelligen Wahlgräbern			420,00
Urnengräbern			216,00
Urnengräbern von 4 Seiten eingefasst			322,00
Gräbern für Personen unter 10 Jahren			216,00
Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen/Friedhofskapelle	lt. Satzung*	03.10.2014	
Friedhofshalle Hilzingen	• Leichenzelle		155,00
	• Leichenhalle		344,00
Friedhofshalle Binningen	• Leichenzelle		66,00
	• Leichenhalle		136,00
Friedhofskapelle Weiterdingen			57,00
Einsegnungshalle Riedheim			105,00
*vom 05.12.1995 und Änderungssatzung vom 04.12.2007, 08.06.2010, 24.01.2012, 03.12.2013			
Bestattungsgebühren	lt. Satzung*	21.03.2014	
Herstellen eines Grabes (öffnen und schließen) für Erdbestattungen			
• von Personen ab 10 Jahren			528,00
• von Personen unter 10 Jahren			374,00
Zuschlag für Mehrfachbelegung			96,00
Zuschlag für Tieferlegung			129,00
Urnengrab öffnen, Beisetzung der Urne und schließen des Grabes ohne die Anwesenheit der Hinterbliebenen			162,00
Urnengrab öffnen, Beisetzung der Urne in Anwesenheit der Hinterbliebenen und schließen des Grabes einschl. einer kleinen Aufbahrungsdekoration am Grab			246,00
Vorbereitung, Leitung und Durchführung einer Erdbestattung sowie Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Trauerfeier zur Feuerbestattung im Friedhof des OT. Hilzingen			140,00
Vorbereitung, Leitung, Durchführung einer Erdbestattung sowie Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Trauerfeier zur Feuerbestattung in den Friedhöfen der Ortsteile Duchtlingen, Schlatt a. R., Weiterdingen, Binningen und Riedheim einschl. Stellung oder Ergänzung der Aufbahrungsdekoration, (Böcke, Kerzenleuchter, Weihwasserschale, Kranzstände und Korb für Trauerkarten etc.)			183,00
Außergewöhnliche Arbeiten, bedingt durch Frost (mindestens 20 cm tief gefrorener Boden) oder Wassereintrich gegen Stunden à			53,00
Annahme von Leichen und Verbringen in die Leichenhalle ohne Stellung eines Bestattungsfahrzeuges			31,00
Ausgraben, umbetten oder nachträgliche Tieferlegung von:			
• Leichen oder Gebeinen vor Ablauf von 15 Jahren Ruhezeit			2.167,00
• Leichen oder Gebeinen nach Ablauf von 15 Jahren Ruhezeit			802,00
• Urnen			162,00

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte					
Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben,		
			€	€	€
Vergnügungssteuersatzung	vom 02.07.2013	01.10.2013			
Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes			aufgest. i. e. Spielhalle od. ähnl. Untern.		aufgestellt an einem sonst. Aufst.ort
• mit Gewinnmöglichkeit			20 v. H. vom Bruttoumsatz		
• ohne Gewinnmöglichkeit			62,00		31,00
• mit dem Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben (Killerautomaten)					250,00
Hundesteuersatzung	vom 22.11.2016	01.01.2017			
für den ersten Hund			108,00		
für jeden weiteren Hund			216,00		
für einen Kampfhund			432,00		
Zwingersteuer			216,00		
Nachrichtlich Wasserversorgung	WV-Beitrag lt. Satzung vom 08.12.2009	01.01.2010			
je m ² Nutzungsfläche			3,30		
Wassergebühr		01.01.2008	1,60	pro m ³	

Nachweisung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

OZ.	Bürgschaft übernommen für	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Wohnungs- und Siedlungswesen	1.330.920,52 €	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank (Stand 31.12.2020)
2	Wohnungs- und Siedlungswesen	22.797,65 €	Ausfallbürgschaft für Musikverein Hilzingen e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Wirtschaftsanbau Festplatz (Stand 31.12.2018)
3	Wohnungs- und Siedlungswesen	30.000,00 €	Ausfallbürgschaft für Musikverein Hilzingen e. V. gegenüber Volksbank eG Konstanz für Wirtschaftsanbau Festplatz (Stand 31.12.2018)
4	Wohnungs- und Siedlungswesen	16.257,07 €	Ausfallbürgschaft für Fußballclub Hilzingen 07 e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Teildachsanierung vom FC Clubheim (Stand 31.12.2018)
5	Wohnungs- und Siedlungswesen	38.618,67 €	Ausfallbürgschaft für Sportverein Riedheim e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Umbau und Anbau Sportlerheim Riedheim (Stand 31.12.2019)

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	Eing.: 12 Nov 2020		
		25	Gemeinde Hilzingen	2021		
335	Kreisforstamt Konstanz Untere Forstbehörde	Revier (Nr.)	Revier (Name)	HA/OA	RA/STeA	OBA/BV
		73	Hegau			
Holzbodenfläche haH		Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
243		1.627,6				1.094

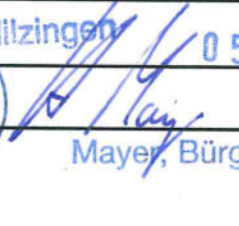
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	45.400		23.900		21.500
B	Kulturen	10.175		33.800		-23.625
C	Waldschutz	1.376		4.500		-3.124
E	Erschließung	3.000		5.500		-2.500
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			500		-500
J	Schutzfunktionen			4.600		-4.600
K	Erholungsvorsorge			700		-700
L1	Betriebssteuern und Beiträge			4.900		-4.900
L2	Liegenschaften	4.370		1.000		3.370
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	7.800				7.800
M	Querschnitt (M)			1.000		-1.000
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			17.500		-17.500
U40	Öffentlichkeitsarbeit			400		-400
Z62	Forstaufsicht, Forstschutz			500		-500
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	72.121		98.800		-26.679
	Verrechnungen					
	Ergebnis	72.121		98.800		-26.679

Aufgestellt:

03.11.2020 / Norwester

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Kreisforstamt Konstanz Untere Gemeinde Hilzingen

Ort, Datum	Radolfzell 10. NOV. 2020	Ort, Datum	Hilzingen 05. Nov. 2020
Unterschrift	 Fritz	Unterschrift	 Mayer, Bürgermeister

