

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021</b>	2
<b>Übersicht Grunddaten Haushaltsjahr 2021</b>	4
<b>Haushalt 2021 im Überblick</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Gesamthaushalt mit Finanzplan</b>	
- Gesamtergebnishaushalt	31
- Gesamtfinanzhaushalt	37
- Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	43
- Produktplan der Gemeinde	53
<b>Teilhaushalte mit Finanzplan</b>	
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	57
- Teilhaushalt 2 Kommunale Dienstleistungen	77
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	145
<b>Investitionsprogramm</b>	151
<b>Stellenplan</b>	173
<b>Anlagen:</b>	
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	181
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	185
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	187
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	189
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	191
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	195
7. Übersicht über die Budgets	197
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	201
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	205
10. Berechnung der Finanzaufweisungen u. Umlagen (FAG)	207
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2021	213
<b>Wirtschaftsplan der Wasserversorgung</b>	217

# Gemeinde Hildrizhausen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, GBl. S. 582, hat der Gemeinderat am 20. April 2021 folgende

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.302.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.492.500
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>- 190.300</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 190.300</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.200.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.900.600
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>299.500</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	549.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.800.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-2.251.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.951.500</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-15.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.966.500</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

0 €

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000 €**

### **Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)**

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Beschluss des Gemeinderates vom 09. November 2010 in der Hebesatz-Satzung 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 **330 v. H.**

der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf **380 v. H.**

der Steuermessbeträge.

Hildrizhausen, den 21. April 2021

Matthias Schöck  
Bürgermeister

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2021**

**Einwohnerzahlen:**

- nach dem Ergebnis der Volkszählung 1970	2.144 EW
- nach dem Ergebnis der Volkszählung 1987	2.862 EW
- nach dem Stand der Fortschreibung „Zensus 2011“ (30.06.2013)	3.526 EW
- Fortschreibung des Statistischen Landesamts (30.06.2020)	3.609 EW

**Gemeindegebiet:**

- Gesamtfläche	1.216 ha
- davon Gemeindewald	297 ha

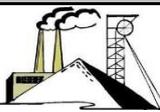
**Grunddaten Finanzausgleich:**

- Bedarfsmesszahl A	5.181.134 €
- Bedarfsmesszahl B	128.515 €
- Steuerkraftmesszahl	3.702.437 €
- Schlüsselzahl	1.607.212 €
- Steuerkraftsumme	4.948.620 €
- Steuerkraftsumme je Einwohner	1.371 €

# Gemeinde Hildrizhausen

## Der Haushalt 2021 im Überblick

Haushaltseckdaten	
Ordentliche Erträge	7.302.200 €
Ordentliche Aufwendungen	7.492.500 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.300 €</b>

Gewerbesteuer	
 gesamt	600.000 € ↗
Hebesatz	380%

Abschreibungen & Auflösungen	
 Abschreibungen	563.000 € ↗
Auflösungen	92.100 € ↗

Grundsteuer A	
 gesamt	9.600 € ~
Hebesatz	320%

Personalkosten	
	2.436.200 € ↗

Grundsteuer B	
 gesamt	396.000 € ↗
Hebesatz	330%

Liquide Mittel Ende 2020	
 Mindestliquidität:	421.000 € ↗
	140.000 €

Hundesteuer	
 gesamt	17.000 € ↗
1. Hund	96 €
2. Hund	192 €

Investitionstätigkeit	
 Auszahlungen	2.800.000 € ↗
Zuwendungen	549.000 € ↗

Kindergarten-Beiträge (ab 01.09.2020)	
 gesamt	174.000 € ↗
1. Kind	130 €
2. Kind	100 €

Finanzierungstätigkeit	
 Kreditneuaufnahme	0 € ~
Tilgung	15.000 € ~

Bestattungsgebühren	
 gesamt	28.500 € ↗

Einwohner	
	3.609 ↗

Wasser	
 gesamt	296.000 € ↗
pro Kubikmeter	1,75 €

Schuldenstand Ende 2021	
 gesamt	127.500 € ↗
pro Kopf	35 €

Abwasser / Niederschlagswasser	
 gesamt	410.000 € ↗
pro Kubikmeter	2,13 €
pro Quadratmeter	0,40 €

Anmerkung:	
	Zunahme
	Abnahme
~	keine Veränderung



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

## **I. Vorbemerkungen**

Der vorliegende Haushaltsplan wurde zum zweiten Mal auf der Basis der Rechtsgrundlagen zum sogenannten „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) erstellt. Als EDV-Verfahren wird hierzu die doppelte Version des autonomen Buchhaltungssystems Finanz+ der Firma Dataplan genutzt. Der Druck des Planwerks erfolgt weiterhin durch die Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH (GWW).

Der Produktplan wird auf den Seiten 53 bis 55 auf gelben Seiten dargestellt.

Für das Investitionsprogramm werden die grünen Seiten 151 bis 172 verwendet.

Auf den blauen Blättern werden ab der Seite 217 die Daten der Sonderrechnung der Wasserversorgung dargestellt.

In der Gemeinderatssitzung am 23. März 2021 wurde der Haushaltsplan (Investitionsprogramm und Wasserversorgung) vorberaten. Die Verwaltung wurde dabei beauftragt, das Ergebnis der Vorberatung in den Haushaltsplan 2021 aufzunehmen.

Die Berechnungen der Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen und der voraussichtlichen Entwicklung der Personalkosten wurden auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021 sowie eigener Schätzungen vorgenommen.

Sollten sich während des Haushaltsjahres 2021 deutliche Abweichungen von den Planansätzen ergeben, wird die Verwaltung wie in den Vorjahren einen Nachtragshaushaltsplan ausarbeiten.

Die mit der Umstellung des NKHR verbundene Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zur Darstellung des gesamten Gemeindevermögens kann frühestens im Rahmen der Jahresrechnung 2020 im Jahr 2021 erfolgen.

## II. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

### Rechnungsjahr 2019

Zur Anpassung an die allgemeinen Veränderungen wurde am 10. Dezember 2019 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhten sich dabei um je 250.000 € auf 8.940.000 €, die Ansätze des Vermögenshaushalts reduzierten sich um 95.000 € auf 1.875.000 €. Die Jahresrechnung 2019 wurde am 28. Juli 2020 durch Beschluss des Gemeinderats endgültig festgestellt.

Durch die Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 3.083.924,78 € schließt die Jahresrechnung 2019 weder mit einem Überschuss noch mit einem Fehlbetrag ab. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich dadurch auf 3.637.011,20 € und liegt somit um rund 3.470.000 € über dem gesetzlichen Mindestbestand.

Der Überschuss des **Verwaltungshaushalts** (VWHH) hat sich gegenüber den Erwartungen verbessert und ist um 195.080,79 € von 1.585.000 € auf 1.780.080,79 € gestiegen. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, das in dieser Höhe leider nicht jedes Jahr erreicht werden kann. Die Verbesserung der Zuführungsrate ist nahezu vollständig auf niedrigere Ausgaben (davon sind rund 62.000 € aus der Auflösung und Verwendung von Kassenresten des Vorjahres) zurückzuführen.

Bei den Personalausgaben ergibt sich im Gesamtergebnis eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen des Nachtragshaushaltsplan um 16.080,14 €. Die Summe der Personalausgaben reduziert sich dadurch von 2.283.500 € auf 2.267.419,86 €. Die höchsten Planabweichungen ergaben sich dabei im Bereich der Schönbuchhalle (- 8.826 €) und des Freibads (- 7.057 €).

Im Bereich des Vermögenshaushalts haben sich 2019 erfreulicherweise nur noch wenige Abweichungen gegenüber den Zahlen des Nachtragshaushaltsplans ergeben. Durch die Umstellung des Buchungssystems mussten jedoch alle noch bestehenden Haushaltsausgabereste (HAR) aufgelöst werden. Es handelt sich dabei um einen Gesamtbetrag von 1.713.092,53 €.

Auf der Einnahmenseite lag der Landeszuschuss für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern II“ um 6.273 € höher als geplant.

Im Ausgabenbereich wurden bei drei Vorhaben die Planansätze überschritten:

- Smartboards Schönbuchschule:	+ 6.586,56 €
- Sportanlagen Schönbuchhalle:	+ 2.597,82 €
- Investitionsumlage Kläranlage:	+ 13.783,77 €

Durch die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.780.080,79 € und die Auflösung von HAR kann die geplante Zuführung an die Allgemeine Rücklage von 1.120.000 € auf 3.083.924,78 € erhöht werden. Zum Jahresende wird dadurch ein Stand in Höhe von 3.637.011,20 € erreicht. Dies ist zum 01. Januar 2020 ein um knapp 190.000 € höherer Anfangsstand der Liquidität in der doppischen Buchführung als in der Haushaltsplanung 2020 angenommen.

## **Rechnungsjahr 2020**

Der Haushaltsplan 2020 musste trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht auf Grund finanzieller Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan aktualisiert werden.

### **Erfolgsplan**

Im Kindergartenbereich ergaben sich durch die teilweise Schließung der Einrichtungen entsprechende Gebührenauffälle. Diese wurden jedoch zum größten Teil durch Kostenersätze des Landes wieder ausgeglichen. Ähnliches gilt auch für die Gewerbesteuer. Der Planansatz in Höhe von 900.000 € wurde zum Jahresende um 151.212 € unterschritten. Die Kompensationszahlungen auf der Basis von Vorjahreszahlen lagen bei 190.733 €. Im Bereich der Einkommensteuer musste auf Grund der vorsichtigen Schätzung nur ein Ausfall von rund 105.000 € verbucht werden. Durch die spätere Öffnung des Freibades lagen die entsprechenden Eintrittsgelder sehr viel niedriger als geplant. Im Gegenzug lagen aber auch die laufenden Kosten deutlich unter den Planansätzen.

Bei den Personalausgaben zeichnen sich deutlich geringere Ausgaben (- 159.000 €) als geplant ab. Neben unbesetzten Stellen im Kindergartenbereich ergaben sich auch Reduzierungen beim Rathaus (Personalwechsel Standesamt/Personal) sowie beim Bauhof.

Die im Jahr 2020 vorgesehene Sanierung des Alten Rathauses wird erst im Jahr 2021 durchgeführt.

### **Investitionsprogramm**

Auch im Bereich der Investitionen ergaben sich erfreulicherweise kaum Veränderungen gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans.

### III. Haushaltsplan 2021

Die Umstellung von der bisherigen Kameralistik zur kommunalen Doppik erfolgte bekanntlich zum 01. Januar 2020. Das war auch der letztmögliche Termin, um die Regelungen des sogenannten „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) umzusetzen. Hierzu mussten die bisherigen Gliederungen und Haushaltsstellen komplett aufgelöst und neu organisiert werden. Im Rahmen der Vorberatung wurden bereits die komprimierte Darstellung der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2020 bis 2024 und die Sonderrechnung der Wasserversorgung erläutert.

Der Gemeinderat fasste am 23. Oktober 2018 den Grundsatzbeschluss zur Umstellung auf das NKHR zum 01. Januar 2020 und die Gliederung in 3 Teilhaushalte. Die grundsätzlichen Regelungen des neuen Haushaltsrechts wurden dem Gemeinderat darüber hinaus im Rahmen einer Schulung am 15. November 2019 erläutert.

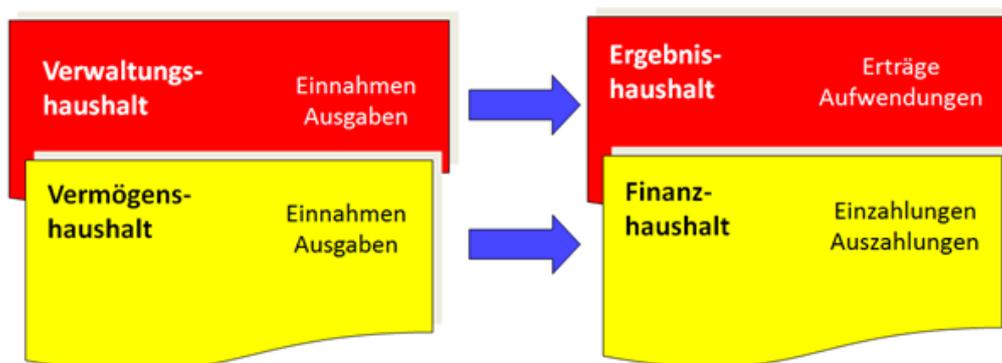
#### **Ziele des Systemwechsels**

##### Output-orientierte Steuerung:

Das Hauptziel der kommunalen Doppik ist die Neuausrichtung der strategischen Steuerung. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der Haushaltsplan stellt weiterhin das Instrument dar, welches die Daten und Grundlagen liefert, die für eine zeitgemäße Steuerung erforderlich sind. Diese Informationen werden in der Kommunalen Doppik auf der Produktgruppenebene im Haushalt dargestellt (entspricht dem kameralen Unterabschnitt). Diese Vorgehensweise soll die Steuerungsmöglichkeiten des Gemeinderats erhöhen, indem eine Informationsflut mit Zahlen vermieden wird und stattdessen das große Ganze im Überblick betrachtet werden soll. Ob dies allerdings für kleine Gemeinden wie Hildrizhausen tatsächlich erforderlich ist, scheint aus Sicht der Verwaltung nach wie vor eher fraglich.

##### Intergenerationale Gerechtigkeit:

Die Neustrukturierung des Haushalts- und Rechnungswesens beinhaltet die Umstellung von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):



In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Jedoch nicht, ob die heutige Generation ihren Konsum selbst finanziert oder ob sie zukünftige Generationen

belastet. Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Ziel wird erreicht, wenn der Ergebnishaushalt einschließlich der Abschreibungen zumindest ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ausweist.

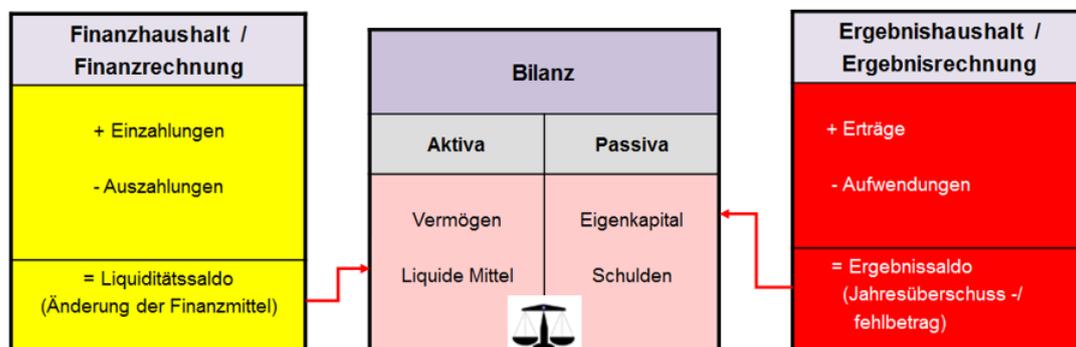
Nachhaltigkeit:

Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, das heißt auf Dauer zu erfüllen. Eine dauerhafte und tragfähige Entwicklung der Gemeinde soll unter anderem über Abschreibungen sichergestellt werden. Das hätte man jedoch mit deutlich geringerem Aufwand auch mit der Kameralistik erreichen können.

Höhere Transparenz:

Durch die Vermögensrechnung (Bilanz) sollen Bürger und Gemeinderat die Struktur des Vermögens und Kapitals und somit die finanzielle Lage der Gemeinde besser erkennen können. Ob die Darstellung des Vermögens im kommunalen Bereich tatsächlich wichtige Erkenntnisse liefert, erscheint aber eher fraglich. Der allergrößte Teil des kommunalen Vermögens ist nicht verwertbar und langfristig gebunden. Durch die Bilanzierung entsteht auch ein nicht unerheblicher Mehraufwand im Bereich der Kämmererei und Anlagenbuchhaltung. Ob eine Bilanz mit wenigen zusammengefassten Werten tatsächlich zu einer besseren Verständlichkeit beiträgt, erscheint somit eher fraglich.

***Drei-Komponenten-Modell***



Das Rechnungswesen in der kommunalen Doppik besteht anstelle des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalts aus den folgenden drei Komponenten:

- **Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung:**  
**Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommen**

Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Es wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln.

➤ **Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung:  
Darstellung des Geldverbrauchs (Liquiditätssicht)**

Die Finanzrechnung ist das Pendant zum kameralen Vermögenshaushalt und bildet insbesondere die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab. Darüber hinaus und im Unterschied zum kameralen Vermögenshaushalt umfasst die Finanzrechnung die aus den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen. In der Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen darzustellen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Demnach wird hier die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt.

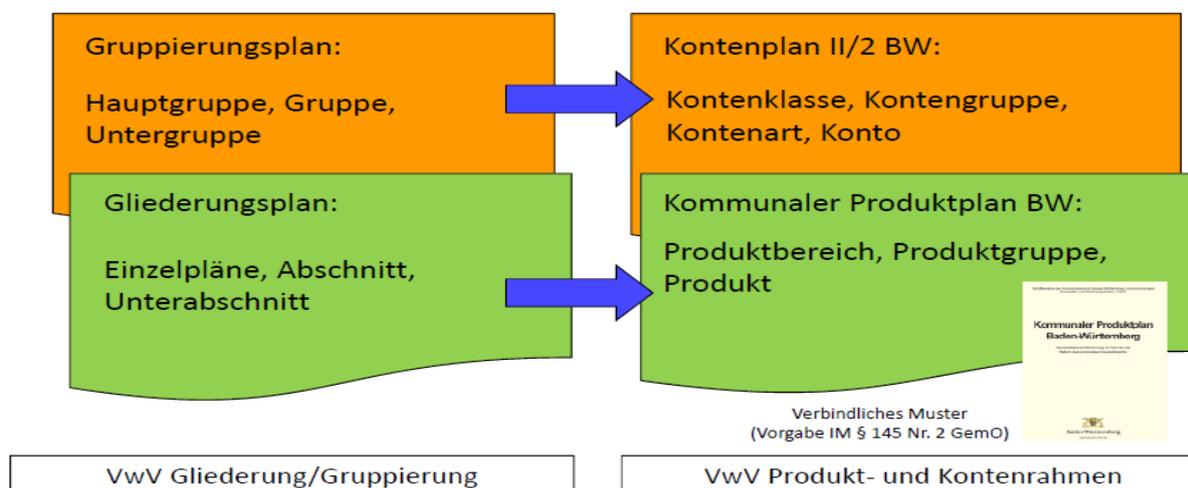
➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:  
Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden**

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01. Januar eines Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde wird im Jahr 2021 erstellt. Sie kann aber in den darauffolgenden Jahren auch noch nachgebessert und ergänzt werden.

Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passivbereich sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

**Alter und neuer Haushalt im Vergleich**

Die Darstellung des neuen Haushalts basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Diese ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, die für den Aufbau des kameralen Haushalts maßgeblich war. Der Haushaltsplan wird in der Kommunalen Doppik einen neuen Aufbau erhalten, bleibt aber dennoch die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die kamerale Gliederung und Gruppierung wird von den doppelischen **Produkten** und **Konten** abgelöst.



## Die Struktur des neuen Haushalts

Basis des Haushalts im NKHR sind künftig die Produkte. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“.

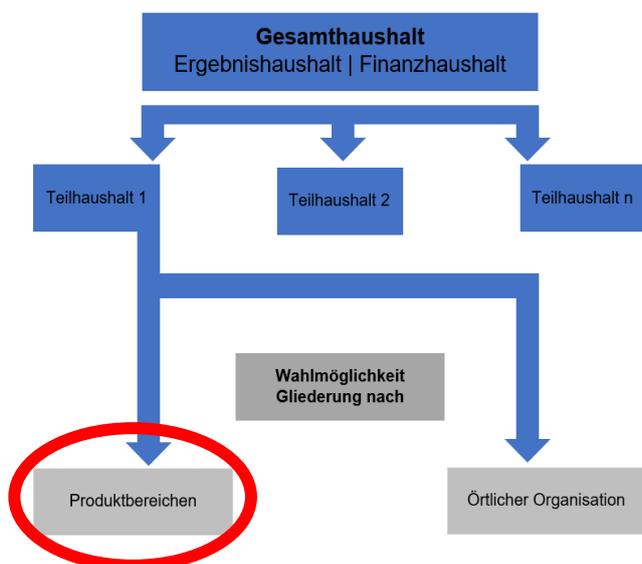
Auf Grundlage des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg wurde ein örtlicher Produktplan mit derzeit 59 Produkten erstellt.

Die unterste Ebene bilden demnach die Produkte, die sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Zur Darstellung im Haushaltsplan wird die Ebene der Produktgruppe gewählt, welche mit dem kameraleen Unterabschnitt vergleichbar ist. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt.



Im Zuge des Aufbaus einer übergeordneten Haushaltsstruktur werden die Produktbereiche wiederum nach zusammenhängenden Aufgabenbereichen einzelnen Teilhaushalten zugeordnet, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Um den Gesamthaushalt zu gliedern, sind mindestens zwei Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu bilden.



Die Teilhaushalte (THH) sind produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget (Bewirtschaftungseinheit).

In der Sitzung am 23. Oktober 2018 entschied der Gemeinderat die produktorientierte Gliederung nach den vorgegebenen Produktbereichen und beschloss die nachfolgende Teilhaushaltsstruktur mit 3 THH:

- Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung
- Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

## Die wichtigsten Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Tätigkeit

### Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuweisungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben, Erstattung von privatem und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

### Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m., Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

### Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

### Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

## Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans:

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einkommensteuer	2.700.000	2.584.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
Schlüsselzuweis.	1.109.000	1.109.000	1.196.000	1.285.000	1.335.000
Gewerbesteuer	900.000	600.000	650.000	700.000	700.000
Zuschuss Kiga	560.000	653.000	658.000	658.000	658.000
Abwassergebühr	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Grundsteuer B	394.000	396.000	400.000	420.000	430.000
Komm. Invest.pau.	350.000	327.000	336.000	338.000	344.000
Fam.lastenausgl.	215.000	206.000	211.000	215.000	223.000
Kiga-Gebühr über 3 J.	112.000	90.000	118.000	120.000	122.000
Kiga-Gebühr Krippe	93.000	80.000	95.000	97.000	97.000
Anteil Umsatzsteuer	58.700	83.500	83.500	83.500	83.500
<b>Summe</b>	<b>6.891.700</b>	<b>6.538.500</b>	<b>6.821.500</b>	<b>6.990.500</b>	<b>7.066.500</b>

Personalausgaben	2.367.900	2.436.200	2.516.700	2.577.800	2.633.200
Kreisumlage	1.535.000	1.480.000	1.530.000	1.475.000	1.511.000
Kreisumlage in %	31,0%	29,9%	32,0%	32,0%	32,0%
Sachkosten	1.521.000	1.455.000	1.319.000	1.311.000	1.302.000
FAG-Umlage	1.121.000	1.120.000	1.074.000	1.030.000	1.055.000
Betr.kost.umlage ZVV	157.500	161.700	154.700	156.000	157.500
GewSt-Umlage	121.400	50.000	60.000	64.500	64.500
<b>Summe</b>	<b>6.823.800</b>	<b>6.702.900</b>	<b>6.654.400</b>	<b>6.614.300</b>	<b>6.723.200</b>

### Sachkosten

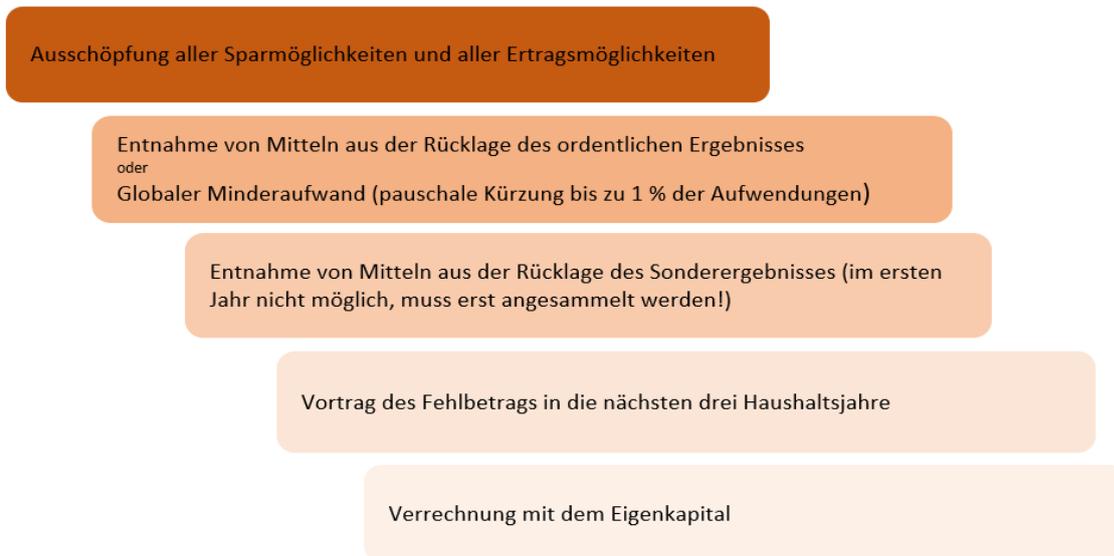
Im Bereich der Sachkosten zeichnet sich ab dem Jahr 2020 eine deutliche Erhöhung gegenüber den Vorjahren ab. Dies ist im Wesentlichen auch auf veränderte Zuordnungen von Investitionsmaßnahmen und Ausgaben als laufender Aufwand zurückzuführen. So sind die Sanierung des Alten Rathauses mit 100.000 €, der Zuschuss zur Kirchturmsanierung mit 50.000 € oder Zuschüsse im Bereich der Ortskernsanierung jetzt als laufender Aufwand zu buchen.

### Der doppische Haushaltsausgleich

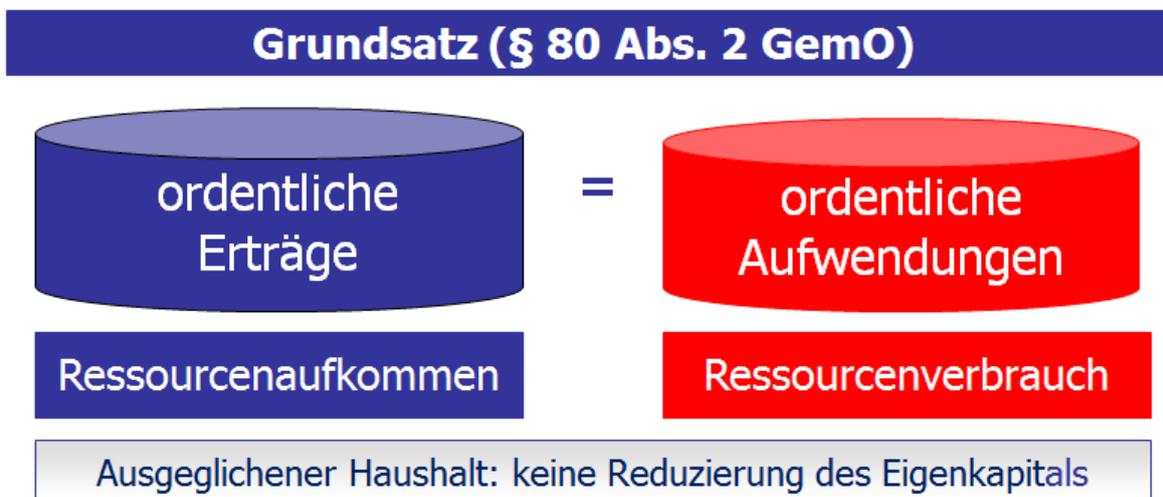
Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO ist zur Genehmigung des Haushalts ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erforderlich. Der Ausgleich erfolgt lediglich im Gesamtergebnishaushalt. Der Ressourcenverbrauch (ordentliche Aufwendungen) muss durch das Ressourcenaufkommen (ordentliche Erträge) innerhalb eines Haushaltsjahres gedeckt werden. Dabei werden Abschreibungen und Rückstellungen mit einbezogen und müssen gedeckt werden. Fehlbeträge können mit Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Für den Finanzhaushalt gibt es hingegen keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings muss die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Schnitt der letzten 3 Jahre) planmäßig vorhanden sein. Zudem muss die Gemeinde gemäß § 77 Abs. 1 GemO so liquide sein, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Da der Ausgleich des Haushalts durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen gem. § 24 und 25 GemHVO des Ausgleichs stellen sich wie folgt dar:

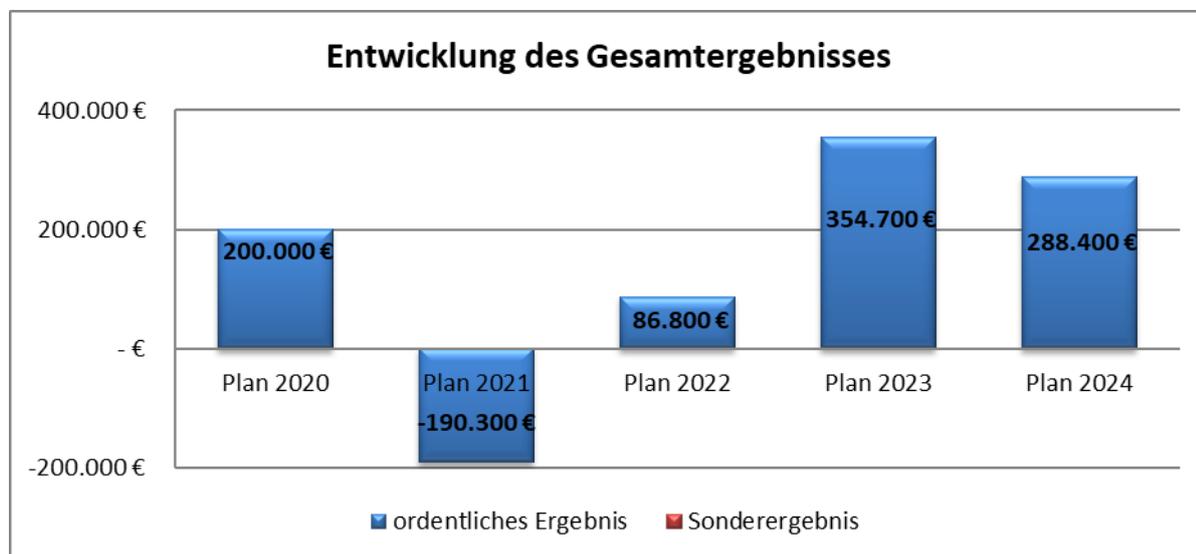


Die Gemeinde Hildrizhausen erreicht in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 nicht in jedem Jahr ein positives Ergebnis. Im Jahr 2021 zeichnet sich im Erfolgsplan ein Defizit in Höhe von 190.300 € ab. Die Überschüsse der Jahre 2020 und 2022 bis 2024 liegen lediglich in einem Bereich zwischen 86.800 € und 354.700 €. Die Überschüsse des Ergebnishaushalts fallen durch die deutlich gestiegenen Abschreibungen wesentlich geringer aus als die früheren Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt. Dieser Trend wird sich durch die geplanten Investitionen und dem damit verbundenen Anstieg der Abschreibungen noch weiter verstärken.



## Gesamtergebnis (Position 24)

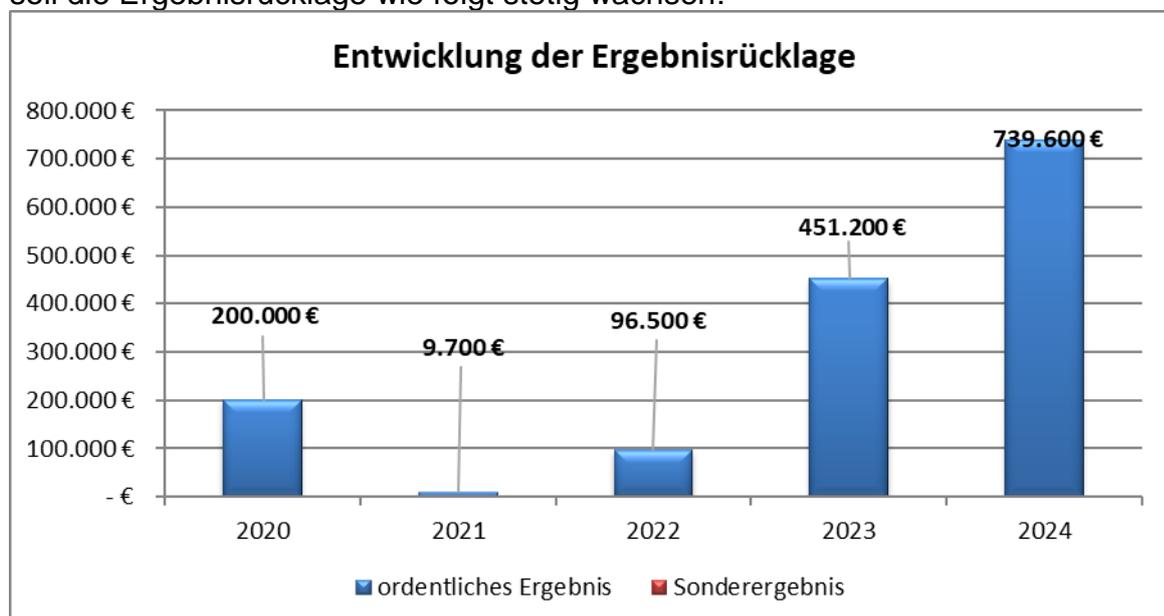
Stellt man die Erträge gegen die Aufwendungen ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Position 24 dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



## Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik

Die Allgemeine Rücklage aus der Kameralistik stellt einen Liquiditätsposten dar und ist nicht vergleichbar mit der neuen „Ergebnisrücklage“ in der Kommunalen Doppik. Der Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dies bedeutet, dass hier alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, unabhängig davon, ob sie zahlungswirksam sind oder nicht (z.B. Abschreibungen), berücksichtigt werden. Die Ergebnisrücklage ist somit ausdrücklich nicht mit einer Liquiditätsrücklage zu vergleichen.

Zum 01. Januar 2020 weist die Ergebnisrücklage einen Bestand von 0 € aus. Durch die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 soll die Ergebnisrücklage wie folgt stetig wachsen:



Einerseits werden in die Ergebnismittel die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufgenommen und angespart. Andererseits wird sie für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet, sofern trotz der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten in einem Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 GemHVO gelingt.

### **Abschreibungen und Auflösung von Zuweisungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Investitionszuschüsse und sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst. Dieses System wurde nur mit etwas anderen Begriffen auch schon in den kamerale Haushalten für die kostenrechnenden Einrichtungen so verbucht. Wird im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt, so sind die Abschreibungen innerhalb eines Haushaltsjahres in voller Höhe erwirtschaftet worden.

Hinsichtlich der Einführung der kommunalen Doppik muss die Gemeinde eine Erfassung und Bewertung des gesamten Gemeindevermögens durchführen. Dann werden auch Bereiche wie Rathaus, Schule, Wohngebäude, Straßen, Feldwege und Bürgereinrichtungen (Schönbuchsaal, Altes Rathaus, Altes Forsthaus, Backhaus) erfasst und abgeschrieben. Lediglich die Vermögensanteile und die damit verbundenen Abschreibungen für die Kläranlage werden aus dem Gemeindevermögen herausgelöst und zukünftig beim Abwasserzweckverband geführt.

Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen von 300.000 € im Jahr 2019 auf 563.000 € im Jahr 2021. Für die Auflösungen auf der Ertragsseite gilt dasselbe. Durch weitere Investitionen im Finanzplanungszeitraum steigt der Aufwand für Abschreibungen sicherlich noch weiter an.

Das Anlagekapital wird ab dem 01. Januar 2020 mit einem kalkulatorischen Mischzinssatz in Höhe von 2,5 % (davor 3,0 %) verzinst.

Allgemeine Grundsätze zur Vermögenserfassung und -bewertung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 23. Oktober 2018 beschlossen. Dabei wurde auch festgelegt, dass bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert von 1.000 € (netto) bilanziert werden. Gegenstände von geringerem Wert werden als Aufwand betrachtet.

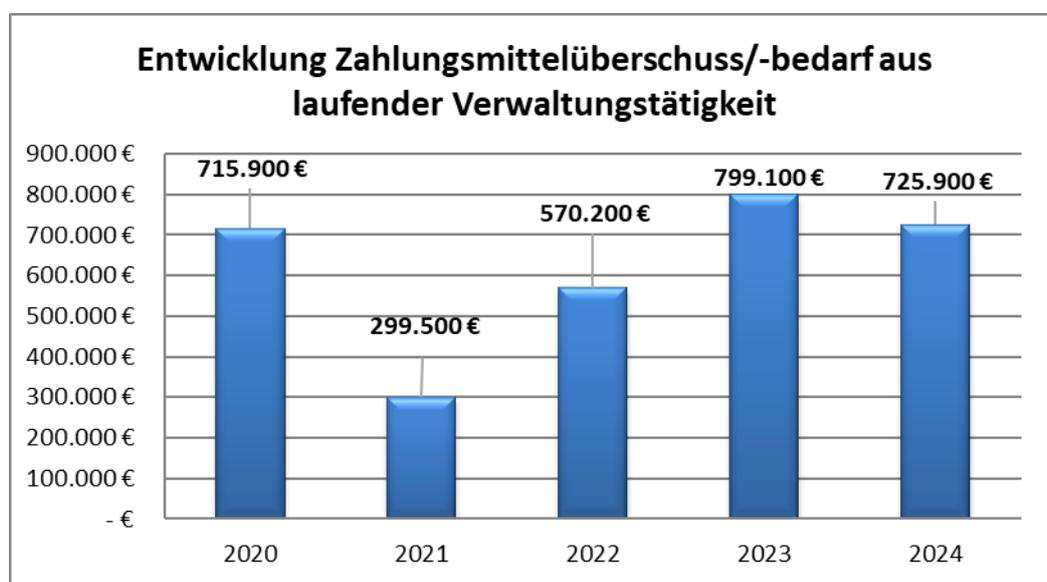
Die Erfassung und Bewertung des kompletten Vermögens wird frühestens mit der Festsetzung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresrechnung 2020 abgeschlossen. Die Abschreibungen und Auflösungen ab dem Jahr 2020 wurden daher hochgerechnet. Für die im Investitionsprogramm 2021 - 2024 aufgeführten Maßnahmen wurden noch keine zusätzlichen Abschreibungen in der Finanzplanung eingerechnet.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Neuerung hinsichtlich der Abschreibungen und Auflösungen. Im kamerale System wurden die Abschreibungen im Einzelplan 9 als Einnahme gegenbucht und somit fand keine Belastung des Haushalts statt. Dieselbe Vorgehensweise galt für die Auflösungen, welche über eine Ausgabenbuchung neutralisiert wurden. **Diese Gegenbuchungen wird es im NKHR nicht mehr geben, so dass sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösungen in voller Höhe ergebniswirksam werden.**

## Liquidität: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Pos. 17)

Eine weitere wichtige Kennzahl im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ stellt der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Dieser ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate und gibt Auskunft darüber, inwieweit eine Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres ihren laufenden Verpflichtungen nachkommt und welche Mittel für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen zur Verfügung stehen.

Den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist Position 17 des Gesamtfinauzhaushaltes aus. Es werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Im Prinzip sind dies also dieselben Positionen wie bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnishaushalt, lediglich ohne die Auflösungen und Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam sind bzw. dabei kein tatsächlicher Geldfluss vorliegt.



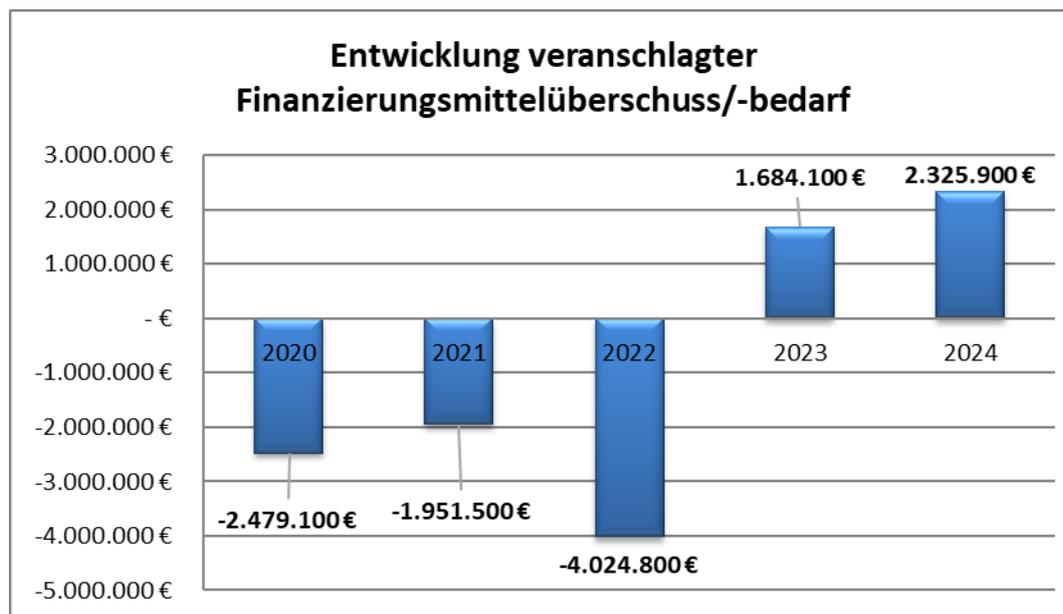
## Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Position 32)

Wie das vorherige Schaubild zeigt, stehen neben der Kredittilgung insbesondere für die Finanzierung von Investitionen im Jahr 2021 Zahlungsmittel in Höhe von nur noch 299.500 € zur Verfügung. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 549.000 € (Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 2.800.000 € (Pos. 30).

Verrechnet man diese Posten nun miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2021 2.251.000 €. Dies bedeutet, dass die geplanten Investitionen nicht aus in diesem Haushaltsjahr erwirtschafteten Mitteln (299.500 €) finanziert werden können. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass dies auch im Folgejahr so sein kann. Erst ab dem Jahr 2023 ist ein Finanzierungsmittelüberschuss erkennbar. Durch den voraussichtlichen Verkauf von Grundstücken im Bereich der Gewerbegebietserweiterung kann auch im Jahr 2024 mit einem positiven Finanzmittelergebnis gerechnet werden.

Allerdings besteht auch noch ein erheblicher Liquiditätsüberschuss aus dem kameralen Jahresabschluss 2019 und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2020 mit einem Restbetrag in der Größenordnung von rund 2.375.000 €. Diese Mittel sind vor allem durch die Auflösung bestehender Haushaltsausgabereste entstanden. Sie werden im Haushalt 2021 nicht als Planansatz im investiven Bereich dargestellt.

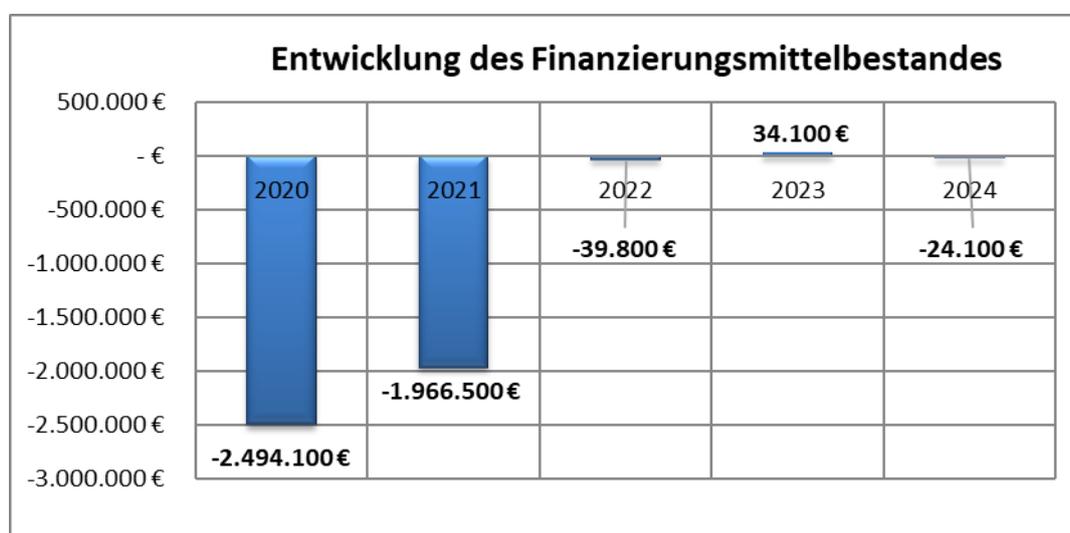
Sie fließen aber in die Liquiditätsübersicht ein und stehen somit auch als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Eine Rücklagenentnahme im Vermögenshaushalt wie in der kameralen Buchungssystematik gibt es in der Doppik nicht mehr.



### Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Position 36)

Um zu erkennen, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres verändern wird, werden alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme) betrachtet.

Nachdem auf die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bereits eingegangen wurde, steht nun noch die Finanzierungstätigkeit aus. Durch den erheblichen Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2022 plant die Gemeinde derzeit mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 €. Nachdem in den Jahren 2023 und 2024 wieder deutliche Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, hat die Verwaltung eine komplette Rückzahlung des Kredits in zwei Tilgungsraten (2023 = 1.650.000 € und 2024 = 2.350.000 €) vorgesehen. Es handelt sich bei der Kreditaufnahme daher eher um eine Zwischenfinanzierung und nicht um eine langfristige Darlehensaufnahme.

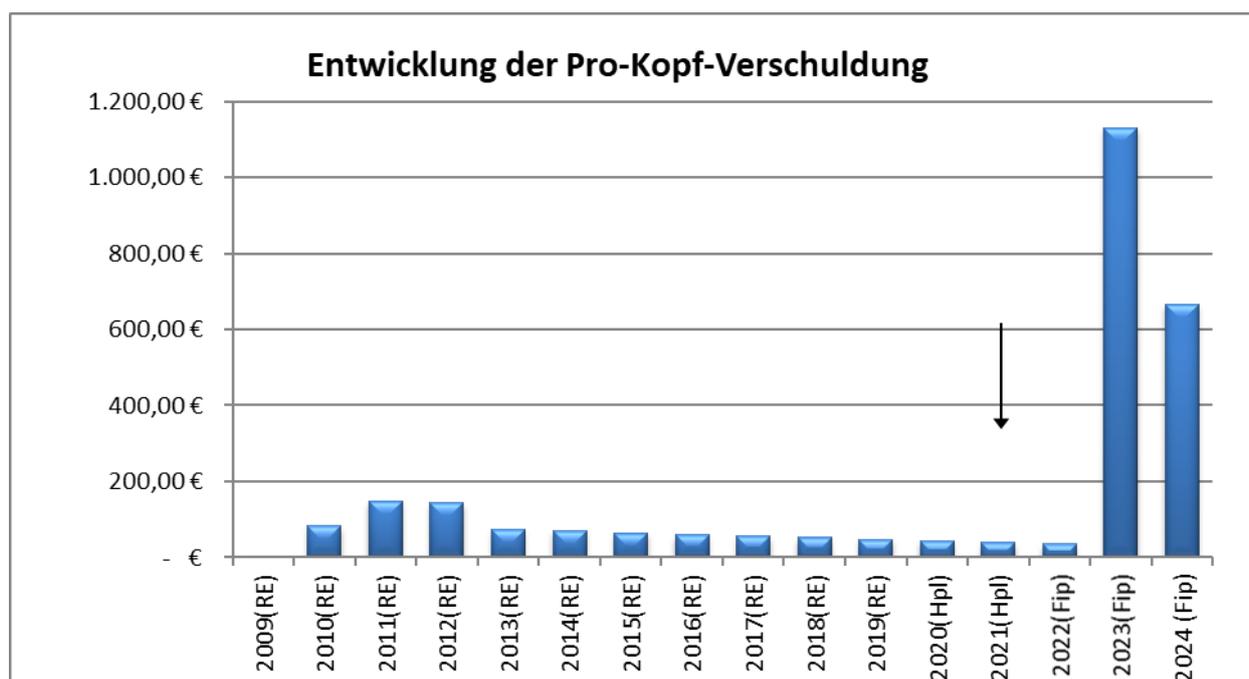
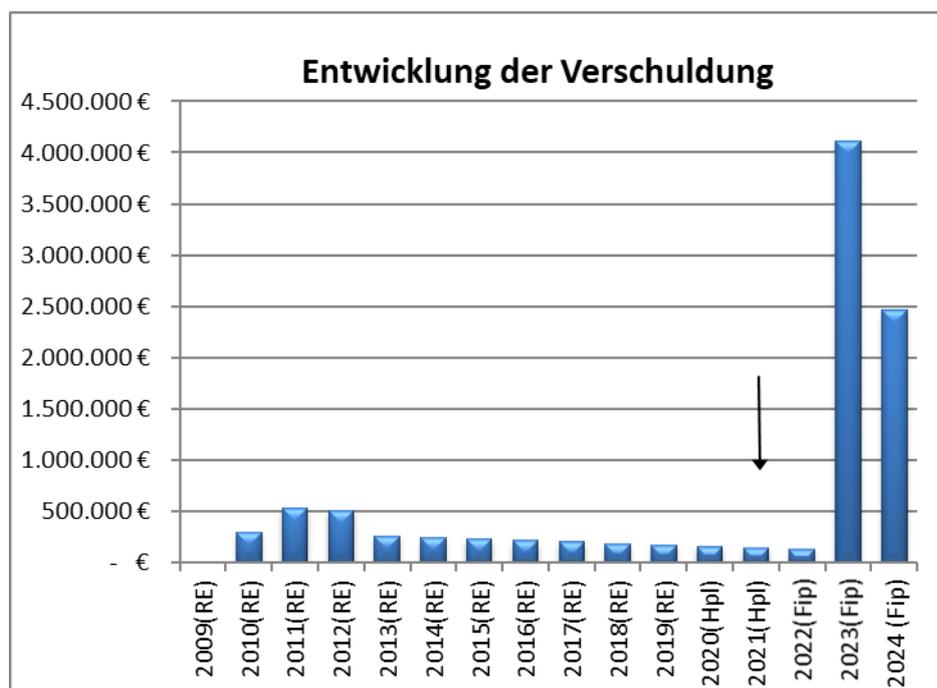


Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen in Höhe von 15.000 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2021 insgesamt - 1.966.500 €.

Durch den bereits erwähnten Bestand an liquiden Mitteln (*vgl. kamerale Rücklage*), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf rund 2.375.000 € beläuft, kann die Gemeinde diesen Mittelbedarf decken und auch die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO einhalten. Die Berechnung der Mindestliquidität wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

In den Jahren 2021 bis 2024 weist der Bestand an liquiden Mitteln einen durchgehend positiven Saldo in der Größenordnung von 368.000 € bis 408.000 € aus.

### Verschuldung (ohne Wasserversorgung und Abwasserzweckverband)



Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ergeben sich unter Berücksichtigung der Tilgungsraten somit folgende Schuldenstände:

Gemeinde ohne Wasserversorgung	127.500 €
Schuldenstand Gemeinde je Einwohner (3.609 EW)	35 €
Wasserversorgung (Bankdarlehen)	105.000 €
Schuldenstand Wasserversorgung je Einwohner (3.609 EW)	29 €

Der Kernhaushalt der Gemeinde war lediglich in den Jahren 2006 - 2009 ohne Schulden. Der Abwasserzweckverband Altdorf-Hildrizhausen war bereits seit dem Jahr 1997 schuldenfrei, musste aber durch die große Investition auf der Kläranlage (Vorklärbecken, Faulturm und Blockheizkraftwerk) in den Jahren 2016 bis 2020 ebenfalls Fremdmittel in der Größenordnung von 2,8 Mio. € aufnehmen. Zum 31. Dezember 2021 beträgt der auf Hildrizhausen entfallende Schuldenstand je Einwohner beim Abwasserzweckverband Altdorf-Hildrizhausen 271 €.

### **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie in den vorherigen Haushalten auf 800.000 € festgesetzt.

### **Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**

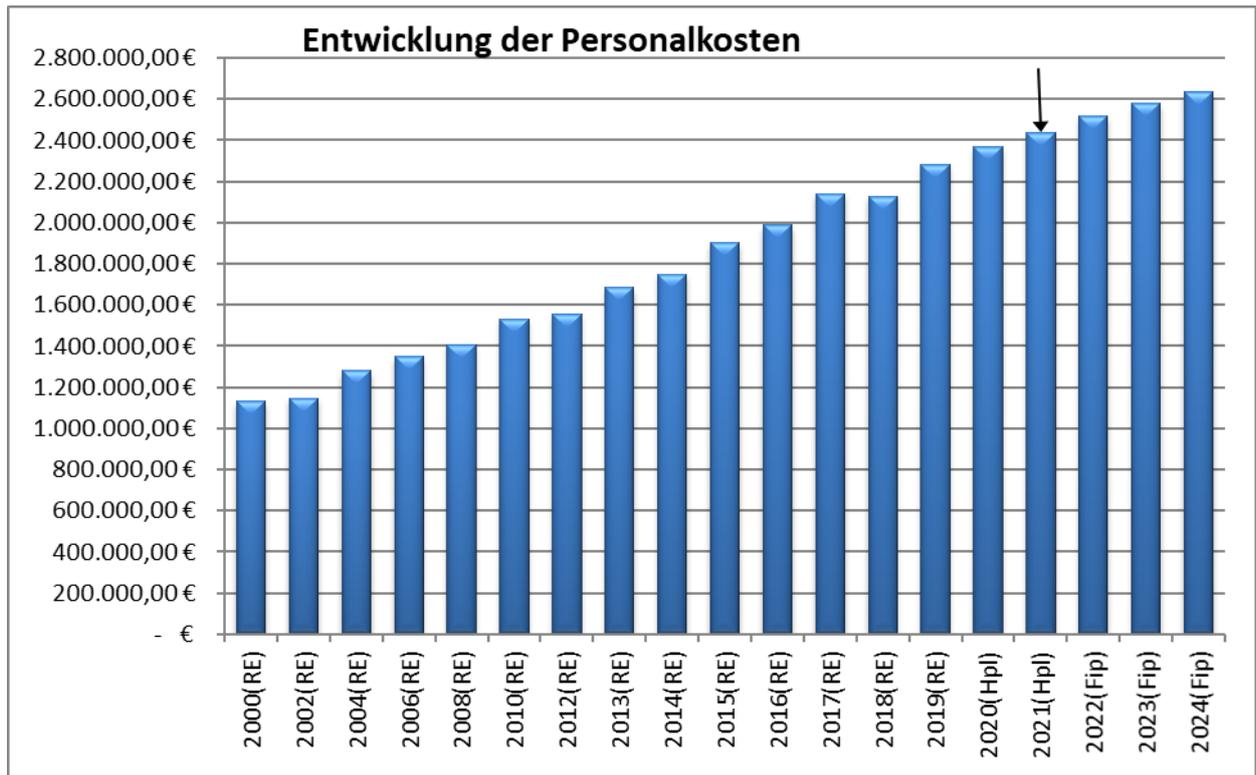
Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist eine Vergleichbarkeit zwischen dem kameralen Haushalt 2019 und den ersten doppischen Haushalten ab 2020 nicht in allen Bereichen möglich.

### **Personalkosten**

Bei den Personalausgaben sind auf der Basis der Tarifabschlüsse der letzten Jahre Steigerungen in Höhe von rund 2,5 % für die Folgejahre vorgesehen.

Das Gesamtvolumen steigt von 2.367.900 € im Jahr 2020 um 68.300 € auf insgesamt 2.436.200 € an. Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen sowie Höhergruppierungen bzw. Dienstaltersstufen (+ 30.000 €) wirken sich dabei vor allem der Personalwechsel im Hauptamt (- 9.000 €) und die Anstellung im Bereich des Integrationsmanagements (+ 24.000 €) aus. Im Bauhof wurden für eine zusätzliche Stelle höhere Personalausgaben in der Größenordnung von 20.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2022 - 2024 sind weitere Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich rund 2,5 % (= 65.000 €) geplant.

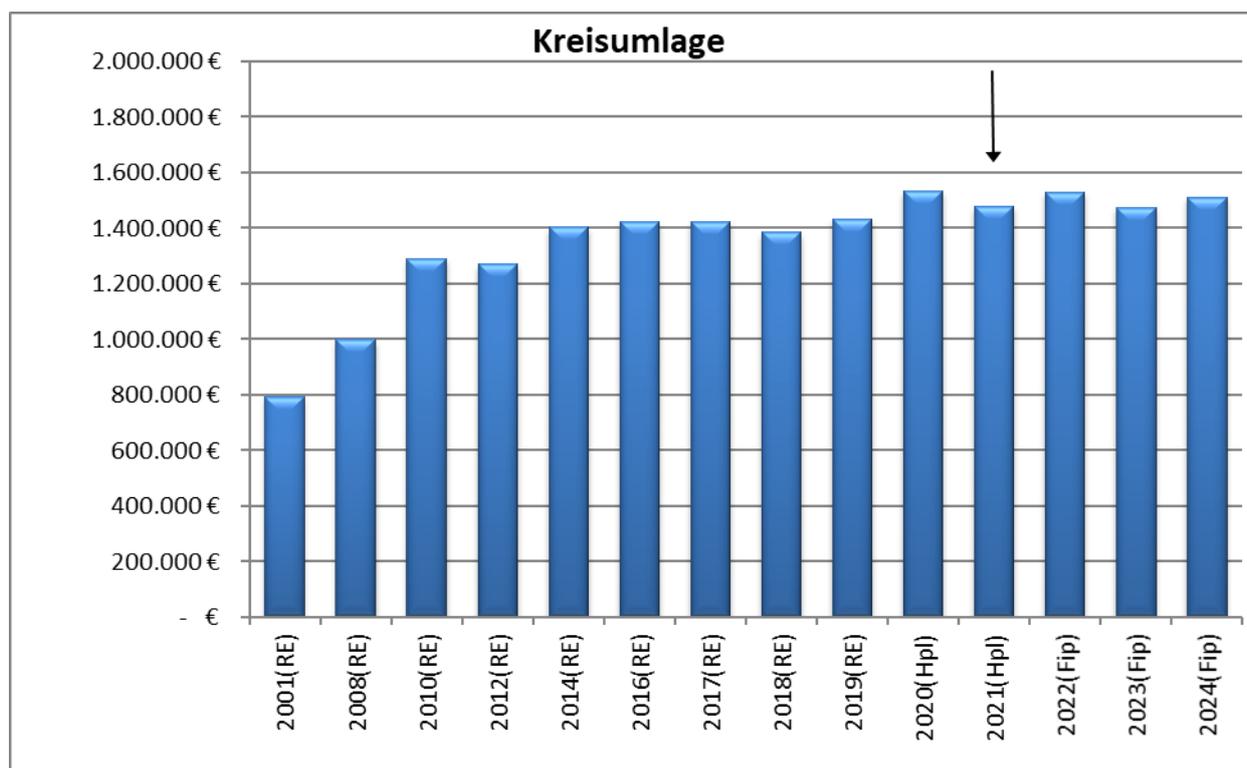


Jahr	Haushaltsplan/Nachtrag	Rechnungsergebnis	Veränderung in %
1996	1.066.900,00 €	1.061.700,00 €	
1998	1.036.400,00 €	1.042.900,00 €	-1,8%
2000	1.131.200,00 €	1.124.000,00 €	7,8%
2002	1.147.000,00 €	1.101.245,00 €	-2,0%
2004	1.280.900,00 €	1.236.545,00 €	12,3%
2006	1.347.000,00 €	1.348.376,00 €	9,0%
2008	1.406.000,00 €	1.394.302,00 €	3,4%
2009	1.500.000,00 €	1.500.219,00 €	7,6%
2010	1.532.000,00 €	1.542.740,00 €	2,8%
2012	1.556.000,00 €	1.544.124,00 €	0,1%
2013	1.685.000,00 €	1.675.104,00 €	8,5%
2014	1.750.100,00 €	1.744.028,00 €	4,1%
2015	1.900.400,00 €	1.889.337,00 €	8,3%
2016	1.989.800,00 €	1.972.283,00 €	4,4%
2017	2.140.200,00 €	2.131.247,00 €	8,1%
2018	2.126.800,00 €	2.098.543,00 €	-1,5%
2019	2.283.500,00 €	2.267.420,00 €	7,4%
2020	2.367.900,00 €		3,7%
2021	2.436.200,00 €		2,9%
2022	2.516.700,00 €		3,3%
2023	2.577.800,00 €		2,4%
2024	2.633.200,00 €		2,1%

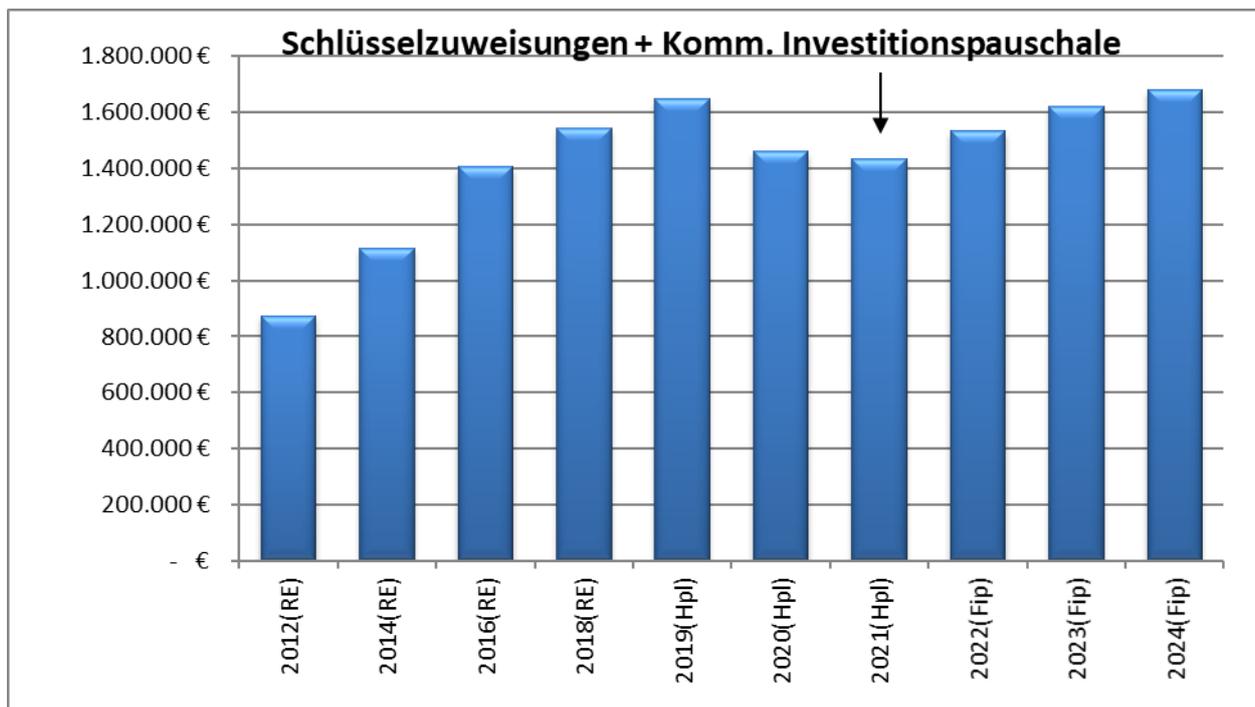
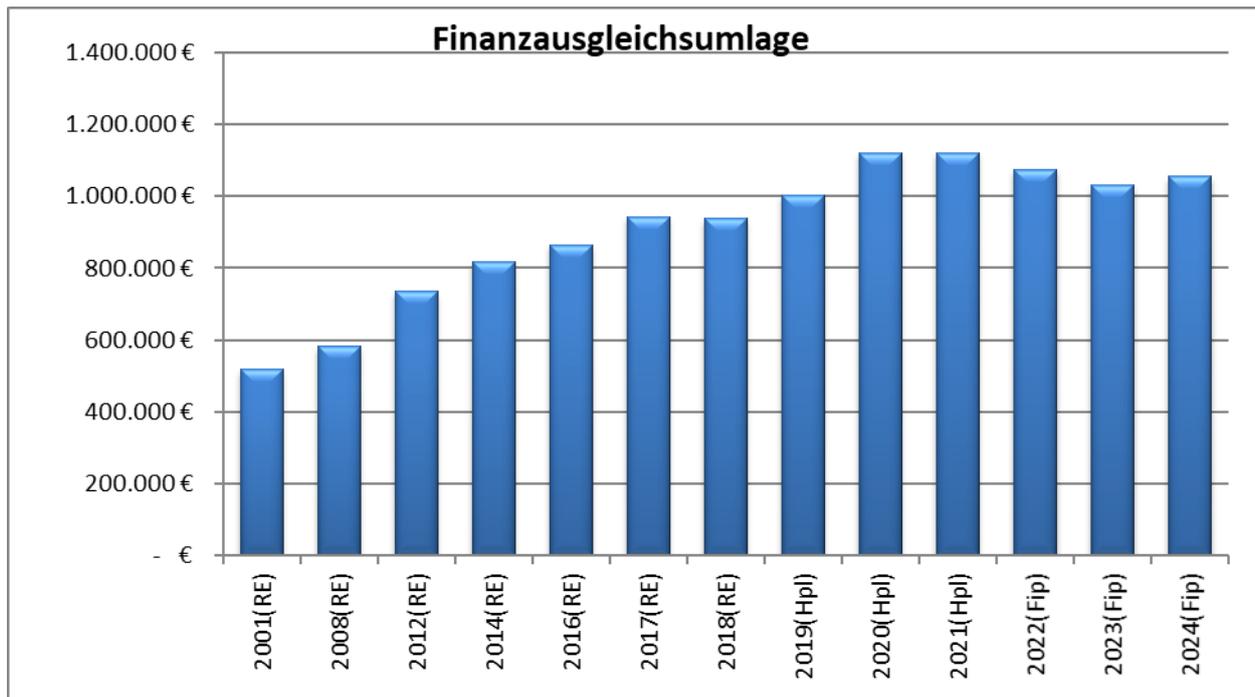
## Umlagen und Finanzausgleich

### Entwicklung Kreisumlage

Die Kreisumlage 2021 wurde vom Kreistag in Höhe von 29,9 % beschlossen. Das entspricht einer Reduzierung um 1,1 gegenüber dem Vorjahr. Bei nahezu identischer Steuerkraftsumme liegt der absolute Wert mit 1.480.000 € somit um 55.000 € unter dem Vorjahreswert. Für die Folgejahre wurde wieder mit einem Anstieg des Umlagesatzes auf 32 % ab dem Jahr 2022 gerechnet. Die Kreisumlage steigt dadurch wieder auf 1.530.000 € (2022) und bleibt dann auf 32 % bis zum Jahr 2024.



Jahr	Hebesatz	=	Summe
2001	32,50%	=	794.000,00 €
2008	38,20%	=	999.000,00 €
2010	36,20%	=	1.291.000,00 €
2012	39,30%	=	1.269.000,00 €
2014	39,00%	=	1.403.000,00 €
2016	37,00%	=	1.424.000,00 €
2017	34,00%	=	1.423.000,00 €
2018	33,00%	=	1.385.000,00 €
2019	31,00%	=	1.433.000,00 €
2020	31,00%	=	1.535.000,00 €
2021	29,90%	=	1.480.000,00 €
2022	32,00%	=	1.530.000,00 €
2023	32,00%	=	1.475.000,00 €
2024	32,00%	=	1.511.000,00 €

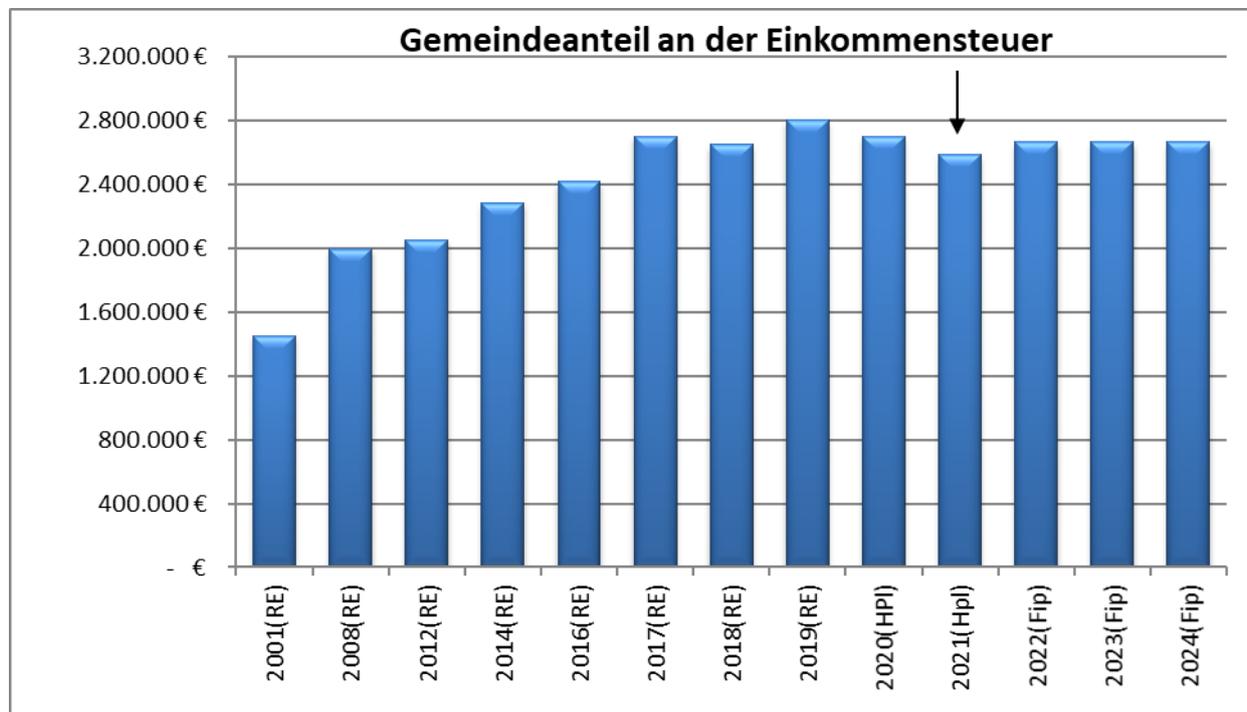


## Steuern, Gebühren und Beiträge

### Einkommenssteuer

Der Einkommensteueranteil ist und bleibt die wichtigste Steuerquelle der Gemeinde. Er wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem Schlüssel verteilt, der die Einkommensteuerleistung der Einwohner innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt. Die Schlüsselzahl hat sich zum 01. Januar 2021 von bisher 0,0004057 auf 0,0003976 reduziert. Der Landesanteil wurde für das Jahr 2021 auf 6,5 Mrd. € geschätzt. In der Steuerschätzung 2021 der Landesregierung wird wieder ein deutlicher Anstieg der Einkommensteuer für die Folgejahre prognostiziert.

In der Finanzplanung geht die Verwaltung jedoch nur von geringen Steigerungsraten aus. Dadurch sollen erkennbare konjunkturelle Verschlechterungen berücksichtigt werden. Für das Jahr 2021 wird mit einem Einkommensteueranteil in Höhe von 2.584.000 € gerechnet, was auch nahezu dem tatsächlichen Jahresergebnis 2020 entspricht.



### Gewerbesteuer

Eine entsprechend vorsichtige Vorgehensweise wurde von der Verwaltung auch beim Ansatz für die Gewerbesteuer gewählt, die mittelfristig mit jährlich 600.000 € bis 700.000 € veranschlagt wurde. Im Jahr 2021 ergibt sich nach den aktuellen Veranlagungen eine unerwartete höhere Nachzahlung.

### Gebühren und Beiträge

Im Gebührenbereich wurde zum 01. Januar 2021 die Wassergebühr angepasst. Durch die anstehenden Investitionen muss hier noch mit weiteren deutlichen Erhöhungen gerechnet werden. Die in der Wasser- und Abwassersatzung festgelegten Erschließungsbeitragssätze wurden zum 01. April 2020 nach Fertigstellung der neuen Globalberechnung bereits angepasst.

Im Kindergartenbereich werden die Anpassungen voraussichtlich wieder entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände erfolgen.

Die Gebühren für die Kernzeitbetreuung wurden zuletzt im Jahr 2012 angepasst und auch im Friedhofsbereich ist schon seit 10 Jahren keine Gebührenanpassung mehr erfolgt. Daher sollten hier entsprechende Aktualisierungen vorgenommen werden. Eigentlich waren diese Anpassungen im Jahr 2020 vorgesehen, aber bedingt durch Corona mussten die Prioritäten verändert werden.

## **Investitionsprogramm 2020 - 2023:**

Im Folgenden werden die wesentlichen Ansätze des Investitionsprogramms erläutert:

Für das Rathaus sind in den Jahren 2021 - 2024 insgesamt 20.000 € zur Erneuerung der EDV-Ausstattung sowie der Möblierung eingeplant. Im Jahr 2021 sind 5.000 € für die Anpassung der Heizungsanlage zur Nutzung des Gasanschlusses vorgesehen.

Im Bauhofbereich sind in den Jahren 2021 - 2024 für Fahrzeuge und Geräte insgesamt 127.000 € vorgesehen. Hierbei ist vor allem an die Ersatzbeschaffung eines Traktors zu denken. Für die Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas sind im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 5.000 € geplant.

Aus der Umlegung und Erschließung des Neubaugebiets „Rosneäcker“ sind im Finanzplan bis 2024 Grundstückserlöse in Höhe von 3.000.000 € sowie Klärbeiträge in Höhe von 185.000 € enthalten. Die weitere Abwicklung erfolgt bekanntlich über den Erschließungsträger LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets - voraussichtlich ebenfalls über einen Erschließungsträger - sind im Finanzplan Grundstückserlöse in Höhe von 400.000 € sowie Klärbeiträge (2024 = 60.000 €) eingeplant. Auf der Ausgabenseite sind hierfür Grunderwerbskosten (2021 und 2022 mit je 340.000 €) und Erschließungskosten für Kanalisation und Straßenbau mit insgesamt 650.000 € eingeplant. Der konkrete Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme kann momentan aber noch nicht sicher vorhergesehen werden.

Durch den geplanten Neubau eines Kindergartens kann mittelfristig der Kindergarten „Panoramastraße“ aufgelöst und einer Wohnbebauung zugeführt werden. Hierfür sind im Jahr 2024 Erlöse in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Aber auch dieser Zeitpunkt ist derzeit auf Grund der noch nicht vorhersehbaren Geburtenzahlen nicht verlässlich.

Im Feuerwehrebereich werden bis 2024 Ausgaben in Höhe von insgesamt 775.000 € finanziert. Bei den vorgesehenen Investitionen entfallen 20.000 € auf die Anschaffung sonstiger Ausstattungsgegenstände. Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses (Heizung, Sanitärbereich und Umkleieräume) stehen bis zum Jahr 2023 insgesamt 305.000 € zur Verfügung. Zur Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 im Jahr 2024 werden 450.000 € eingeplant. Auf der Einnahmeseite können zur Finanzierung dieses Vorhabens Landeszuschüsse in Höhe von 84.000 € eingestellt werden.

Für die Schönbuchscheule stehen in den Jahren 2021 - 2024 zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen insgesamt 20.000 € zur Verfügung. Außerdem werden noch 12.000 € zur Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas eingeplant. Für die Sanierung von Beleuchtung und Deckenbereichen (Lärminderung) in den Räumen der Kernzeitbetreuung werden im Jahr 2021 10.000 € vorgesehen. Zur Verbesserung der Außenfassade im westlichen Teil des Altbaus stehen bis 2022 insgesamt 70.000 € zur Verfügung.

Auch im Bereich der Obdachlosenunterbringung (Herrenberger Straße 11) ist eine Anpassung der Heizung auf Erdgas mit 5.000 € geplant. Bei den Unterkünften für Flüchtlinge sind 2021 Heizungs- und Gebäudesanierungen vorgesehen. Für die Falkentorstraße 5 stehen 10.000 € und für die Backhausgasse 1 weitere 60.000 € zur Verfügung.

Im Kindergartenbereich sind mehrere Maßnahmen geplant:

- Grunderwerb	2020	=	250.000 €
- Neubau	2021 - 2022	=	3.650.000 €
- Außenanlage Neubau	2021 - 2022	=	240.000 €
- Geräte / Ausstattung Neubau	2022	=	170.000 €
Summe Neubau Kindergarten			<hr/> 4.310.000 €
- Schönbuchstraße: Deckensanierung	2021	=	10.000 €
- Schönbuchstraße: Flachdachsanierung	2022	=	55.000 €
- Panoramastraße: Außenanlage Krippe	2021	=	3.000 €
- Schule: Ausstattung / Möblierung	2021	=	8.000 €
- Schule: Beleuchtung / Lärmschutz Decken	2021	=	25.000 €
- Waldkindergarten: Zufahrtsweg	2021	=	15.000 €

Für den Bau eines neuen Kindergartens (inklusive des notwendigen Grunderwerbs), der aufgrund des erwarteten Einwohnerzuwachses durch das Wohngebiet „Rosneäcker“ und vor dem Hintergrund der dann knapp 60-jährigen Gebäudesubstanz des Kindergartens „Panoramastraße“ als notwendig erachtet wird, sind in den Jahren 2020 - 2022 insgesamt 4.310.000 € vorgesehen. Auf der Einnahmenseite kann dafür nach aktuellem Stand bestenfalls mit einem Bundeszuschuss für zwei zusätzliche Gruppen in der Größenordnung von 280.000 € gerechnet werden. Da die Förderprogramme schnell überzeichnet sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob tatsächlich ein Zuschuss gewährt wird.

Zur Anschaffung von Geräten (Sonnenschirme / Rasenmäher / Beckensauger) im Freibad stehen bis 2024 insgesamt 45.000 € zur Verfügung. Für den nächsten Sanierungsabschnitt (Badewassertechnik / Sanitär- und Umkleidebereich) sind in den Jahren 2021 - 2022 insgesamt 980.000 € eingeplant. Die ursprünglich früher vorgesehene Sanierung des Planschbeckens kann - wenn überhaupt - erst in den Jahren 2023 und 2024 mit insgesamt 405.000 € angegangen werden. Auf der Einnahmenseite werden bis 2024 Mittel aus dem Bundeszuschuss in Höhe von insgesamt 620.000 € eingeplant.

Für die Schönbuchhalle stehen ebenfalls umfangreiche Sanierungsarbeiten an:

- Geräte / Ausstattungen	2021 - 2024	=	20.000 €
- Sanierung Eingangstüren	2022	=	30.000 €
- Sanierung Beleuchtung / Elektrobereich	2022	=	200.000 €
- Sanierung Flachdach / Oberlichter	2022	=	200.000 €

Auf der Einnahmenseite sind hierfür anteilige Landesmittel in Höhe von 170.000 € eingeplant. Nach Abschluss der Vorplanungen muss hierfür noch ein entsprechender Zuschussantrag gestellt werden.

Im Bereich der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Ortskern II“ (Landessanierungsprogramm) sind im Jahr 2021 Landesmittel in Höhe von 267.000 € für diverse Maßnahmen des Jahres 2020 eingeplant. Ab dem Jahr 2022 sind vorläufig

keine Einnahmen mehr vorgesehen. Erst nach Aufstockung des Landeszuschusses sind hierfür wieder Einnahmen möglich.

Die derzeitigen Ausgaben im Bereich der Ortskernsanierung müssen noch mit bereits erfolgten Zuschüssen für Grunderwerbe (Falkentorstraße 5 und Herrenberger Straße 28) verrechnet werden. Die Vorhaben für private oder kommunale Maßnahmen werden entweder im Ergebnishaushalt oder bei den jeweiligen Produkten (zum Beispiel Wohngebäude / Flüchtlingsunterkunft usw.) abgebildet. Für kommunale Maßnahmen der Ortskernsanierung sind 2022 80.000 € eingeplant.

Für die Schaffung von E-Ladestationen für PKW und Zweiräder sind im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 7.000 € vorgesehen.

Im Bereich des Breitbandausbaus muss wohl auch weiterhin damit gerechnet werden, dass die Gemeinde in einzelnen sinnvollen Bereichen in Vorleistung gehen muss. Dafür sind 2021 bis 2024 je 20.000 € eingeplant. Im Gegenzug können hieraus später Einnahmen aus einer entsprechenden Verpachtung erlöst werden.

In den kommenden Jahren sind im Bereich der Straßen, Feld-/Radwege und der Abwasserbeseitigung folgende Planansätze eingestellt:

Bereich	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Kläranlage Investitionsumlage	87.000	140.000	22.000	22.000	22.000	293.000
Kläranlage Tilgungsumlage	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
Kanalisation allgemein	8.000	40.000	10.000	10.000	10.000	78.000
Kanalsanierung Würmstraße	360.000					360.000
Kanalsanierung Freibad	48.000					48.000
Kanalsanierung Panoramastraße		40.000	40.000			80.000
Kanalsanierung Schächte L 1184		30.000				30.000
Sanierung Regenüberlaufbecken	200.000	135.000				335.000
Sanierung Würmstraße	440.000					440.000
Sanierung Panoramastraße Nord		30.000	150.000			180.000
Sanierung Falkentorstraße		160.000	200.000			360.000
Sanierung L 1184		50.000				50.000
Barrierefreie Bushaltestellen		30.000				30.000
Parkplätze Hölderlinstraße 11	30.000	40.000				70.000
Nachz. Grunderwerb Steinhauweg		80.000				80.000
Sanierung Feldwege			70.000	360.000	140.000	570.000
Grunderwerb Feldwegneubau Ost		30.000				30.000
Umfahrung Feldweg Gewerbegebiet					185.000	185.000
Radwegprogramm MORO	15.000					15.000
Straßenbeleuchtung Würmstraße	10.000					10.000
Straßenbeleuchtung Panor.straße			20.000			20.000
<b>Summe</b>	<b>1.228.000</b>	<b>820.000</b>	<b>527.000</b>	<b>407.000</b>	<b>372.000</b>	<b>3.354.000</b>

Neben der allgemeinen Substanzerhaltung sind bei der Abwasserbeseitigung in den Jahren 2021 und 2022 als nächster Sanierungsschwerpunkt die Falkentorstraße und der Kostenanteil für die nördliche Panoramastraße vorgesehen. Der südliche Anteil an der Panoramastraße wird im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebiets „Rosneäcker“ abgewickelt.

Dies gilt ebenfalls für die entsprechenden Straßenbauarbeiten und die Verlegung der Wasserleitung in der Panoramastraße.

Im Einnahmehereich sind jeweils entsprechende Klär- und Kanalbeiträge (in der Summe 357.000 €) eingeplant.

Bei den Feldwegsanierungen und Feldwegneubauten handelt es sich um ein mit der örtlichen Landwirtschaft abgestimmtes Gesamtkonzept mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 755.000 €. Über Landeszuschüsse können davon immerhin 301.000 € finanziert werden.

Damit verbunden ist auch das Ziel, dass die Landwirte seltener mit ihren Fahrzeugen und Maschinen durch den Ort fahren müssen. Über die konkrete Umsetzung einzelner Wege soll Schritt für Schritt entschieden werden.

Zur Verbesserung von Gewässerbereichen und des Hochwasserschutzes sind im laufenden Jahr 30.000 € für die Öffnung der Würmverdolung im Bereich der Zeppelinstraße eingeplant. Ob in den Folgejahren noch weitere Maßnahmen im Außenbereich erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Als Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart sind 2021 - 2024 jeweils 3.000 € finanziert. Zur Rückzahlung der bestehenden Kredite (ohne die Kreditaufnahme im Jahr 2022) sind im Planungszeitraum 2021 - 2024 Tilgungsraten in Höhe von insgesamt 60.000 € vorgesehen.

Hildrizhausen, den 30. März 2021



Matthias Schöck  
Bürgermeister

Ralf Braun  
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Gesamtergebnishaushalt**

**für die Haushaltsjahre**

**2020 – 2024**

**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		4.295.000	3.897.700	4.037.700	4.111.700	4.129.700
	• 30110000 Grundsteuer A		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 30120000 Grundsteuer B		394.000	396.000	400.000	420.000	430.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		900.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.700.000	2.584.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		58.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	• 30310000 Vergnügungssteuer		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 30320000 Hundesteuer		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		700	600	600	600	600
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		215.000	206.000	211.000	215.000	223.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.249.300	2.203.700	2.270.500	2.338.500	2.374.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.459.000	1.436.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	28.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		787.300	736.700	735.500	712.500	692.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.900	92.100	84.500	81.500	80.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.900	25.100	19.500	19.100	19.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		80.000	67.000	65.000	62.400	61.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		745.500	685.900	763.600	767.600	769.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		27.000	23.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 33110100 Grabmalgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 33110200 Gebühren Grabauflösung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge		200	200	200	200	200
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber		200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		565.900	531.900	582.100	584.100	586.100
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung		17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung		8.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuschsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuschsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil		500	0	500	500	500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		93.000	80.000	95.000	97.000	97.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		270.300	257.700	275.500	270.900	262.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		197.000	180.300	180.300	175.700	167.700
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt		500	0	500	500	500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	10.400	9.700	9.700	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.600	80.000	72.400	73.300	74.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		100	2.500	400	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	2.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.500	5.500	500	500	500

**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
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	52.700	53.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		80.400	74.900	75.000	76.100	76.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		77.400	72.400	72.500	73.600	73.600
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.815.000</b>	<b>7.302.200</b>	<b>7.584.400</b>	<b>7.724.800</b>	<b>7.772.900</b>
12	- Personalaufwendungen		2.367.900	2.436.200	2.516.700	2.577.800	2.633.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		298.200	299.300	308.100	317.400	326.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.466.400	1.510.400	1.562.200	1.598.200	1.629.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		171.100	170.700	175.700	180.800	186.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		119.500	131.200	135.600	138.700	141.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		294.700	311.400	321.700	329.200	335.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		18.000	13.200	13.400	13.500	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161.300	1.110.500	991.400	983.200	969.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		167.300	122.300	39.300	69.300	39.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		136.800	153.800	119.300	113.800	116.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		42.300	50.200	45.300	45.300	55.300
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt		500	0	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		114.600	81.500	116.600	114.500	114.500
	- • 42410200 Reinigungskosten		19.700	22.800	22.500	22.500	22.500
	- • 42410300 Stromkosten		88.000	102.200	102.200	102.200	102.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		46.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.200	7.300	7.000	7.000	7.000
	- • 42510100 Schlepper John Deere		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		24.900	38.200	23.800	23.800	24.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		51.800	54.300	54.300	54.400	54.400
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen		4.500	4.500	4.500	4.500	6.000
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Bauleitplanung		20.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600 Vermessungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung		13.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung		3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		11.600	13.900	14.600	13.900	14.600
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		134.000	139.000	133.000	118.000	119.000
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 [1]	3	4 [2]	5	6		
	-	• 42711400	Sachkosten Mittagstisch		200	600	600	600	600
	-	• 42711500	Beratungskosten Sanierungsträger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung		120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr		5.000	5.000	5.000	0	0
	-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen			555.800	581.900	572.900	530.900	522.900
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		514.000	563.000	554.000	512.000	504.000
	-	• 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionsumlagen		41.800	18.900	18.900	18.900	18.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.800	5.000	12.700	15.800	15.100
	-	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.500	3.500	10.000	12.000	10.000
	-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen			3.164.400	3.014.300	3.076.300	2.934.100	3.011.600
	-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		18.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		157.500	161.700	154.700	156.000	157.500
	-	• 43132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		26.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	-	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	100	100	100	100
	-	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
	-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen		165.200	123.400	173.400	123.400	123.400
	-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage		121.400	50.000	60.000	64.500	64.500
	-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.121.000	1.120.000	1.074.000	1.030.000	1.055.000
	-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.535.000	1.480.000	1.530.000	1.475.000	1.526.000
	-	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			359.800	344.600	327.600	328.300	331.800
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.500	10.600	9.000	9.000	10.600
	-	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.300	10.300	11.000	11.700	12.400
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		10.900	11.000	11.400	11.400	11.400
	-	• 44310100	Büromaterial		24.800	28.700	27.700	27.700	28.700
	-	• 44310200	Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	-	• 44310300	Porto / Telefongebühren		10.900	12.700	10.700	10.700	10.900
	-	• 44310400	Fahrtkosten		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44310500	EDV-Kosten		58.200	68.200	66.700	66.700	66.700
	-	• 44310600	Miete Kopierer		7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 44310700	Kontoführung		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		87.600	92.400	92.400	92.400	92.400

## 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
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		15.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.500	500	500	500	500
-	• 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden		60.000	10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.615.000</b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.497.600</b>	<b>7.370.100</b>	<b>7.484.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>200.000</b>	<b>-190.300</b>	<b>86.800</b>	<b>354.700</b>	<b>288.400</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>200.000</b>	<b>-190.300</b>	<b>86.800</b>	<b>354.700</b>	<b>288.400</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**für die Haushaltsjahre**

**2020 - 2024**

**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			4.295.000	3.897.700	4.037.700	4.111.700	4.129.700
	•60110000	Grundsteuer A		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	•60120000	Grundsteuer B		394.000	396.000	400.000	420.000	430.000
	•60130000	Gewerbesteuer		900.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	•60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.700.000	2.584.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
	•60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		58.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	•60310000	Vergnügungssteuer		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	•60320000	Hundesteuer		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	•60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		700	600	600	600	600
	•60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		215.000	206.000	211.000	215.000	223.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.249.300	2.203.700	2.270.500	2.338.500	2.374.500
	+ •61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.459.000	1.436.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ •61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	28.000	0	0	0
	+ •61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		787.300	736.700	735.500	712.500	692.500
	+ •61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			745.500	685.900	763.600	767.600	769.600
	+ •63110000	Verwaltungsgebühren		27.000	23.400	27.400	27.400	27.400
	+ •63110100	Grabmalgebühren		300	300	300	300	300
	+ •63110200	Gebühren Grabauflösung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ •63110300	Bestattungsgebühren		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ •63110400	Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ •63110500	Gebühren Grundbuchauszüge		200	200	200	200	200
	+ •63110600	Gebühr Beglaubigung Ratschreiber		200	200	200	200	200
	+ •63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		565.900	531.900	582.100	584.100	586.100
	+ •63210100	Gebühren Mittagstisch		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	+ •63210200	Gebühren Kernzeitbetreuung		17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ •63210300	Gebühren Hausaufgabenbetreuung		8.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	+ •63210400	Gebühren Schönbuschsaal		1.500	0	0	0	0
	+ •63210500	Ersätze Schönbuschsaal		1.500	0	0	0	0
	+ •63210600	Benutzungsgebühr Spülmobil		500	0	500	500	500
	+ •63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		93.000	80.000	95.000	97.000	97.000
	+ •63610000	Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			270.300	257.700	275.500	270.900	262.900
	+ •64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		197.000	180.300	180.300	175.700	167.700
	+ •64110100	Einnahmen Festzelt		500	0	500	500	500
	+ •64210100	Holzerlöse Stammholz		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ •64210200	Einzahlungen aus Verkauf		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ •64210300	Einnahmen Dorrfest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ •64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	10.400	9.700	9.700	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.600	80.000	72.400	73.300	74.500
	+ •64800000	Erstattungen vom Bund		100	2.500	400	100	100
	+ •64810000	Erstattungen vom Land		0	2.000	0	0	0
	+ •64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ •64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.500	5.500	500	500	500
	+ •64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	52.700	53.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	200	200	200	200
	+ •66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	200	200	200	200

**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
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		80.400	74.900	75.000	76.100	76.100
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		77.400	72.400	72.500	73.600	73.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.715.100</b>	<b>7.200.100</b>	<b>7.494.900</b>	<b>7.638.300</b>	<b>7.687.500</b>
10	- Personalauszahlungen		2.367.900	2.436.200	2.516.700	2.577.800	2.633.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		298.200	299.300	308.100	317.400	326.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.466.400	1.510.400	1.562.200	1.598.200	1.629.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		171.100	170.700	175.700	180.800	186.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		119.500	131.200	135.600	138.700	141.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		294.700	311.400	321.700	329.200	335.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		18.000	13.200	13.400	13.500	13.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161.300	1.110.500	991.400	983.200	969.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		167.300	122.300	39.300	69.300	39.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		136.800	153.800	119.300	113.800	116.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		42.300	50.200	45.300	45.300	55.300
	- • 72210100 Ausgaben Festzelt		500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72220100 Ausgaben Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 72410100 Heizkosten Öl / Gas		114.600	81.500	116.600	114.500	114.500
	- • 72410200 Reinigung		19.700	22.800	22.500	22.500	22.500
	- • 72410300 Stromkosten		88.000	102.200	102.200	102.200	102.200
	- • 72410400 Wasser / Abwassergebühren		46.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.200	7.300	7.000	7.000	7.000
	- • 72510100 Schlepper John Deere		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510200 Schlepper Steyr		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72510300 Kleintraktor Iseki		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510400 Ford Pritschenwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		24.900	38.200	23.800	23.800	24.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		51.800	54.300	54.300	54.400	54.400
	- • 72710100 Repräsentation, Besichtigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710200 Ehrungen, Jubiläen		4.500	4.500	4.500	4.500	6.000
	- • 72710300 Sachkosten Standesamt		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710400 Bauleitplanung		20.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	- • 72710500 Aufwand GIS-System		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710600 Vermessungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710700 Desinfektion, Untersuchungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72710800 Holzfällung + Aufarbeitung		13.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 72710900 Waldkulturen, Pflanzung		3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 72711000 Wartung, Prüfung, TÜV		11.600	13.900	14.600	13.900	14.600
	- • 72711100 Aufwand Dienstleister		134.000	139.000	133.000	118.000	119.000
	- • 72711200 Brandfälle, Einsätze		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72711300 Bastelgeld Kindergärten		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72711400 Ausgaben Mittagstisch		200	600	600	600	600
	- • 72711500 Beratungskosten Sanierungsträger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung		120.000	80.000	50.000	50.000	50.000

**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
	-	• 72711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr		5.000	5.000	5.000	0	0
	-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.800	5.000	12.700	15.800	15.100
	-	• 75130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.500	3.500	10.000	12.000	10.000
	-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	200	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.164.400	3.014.300	3.076.300	2.934.100	3.011.600
	-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		157.500	161.700	154.700	156.000	157.500
	-	• 73132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		26.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	-	• 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	100	100	100	100
	-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100	100	100	100	100
	-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		165.200	123.400	173.400	123.400	123.400
	-	• 73410000 Gewerbesteuerumlage		121.400	50.000	60.000	64.500	64.500
	-	• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.121.000	1.120.000	1.074.000	1.030.000	1.055.000
	-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.535.000	1.480.000	1.530.000	1.475.000	1.526.000
	-	• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		299.800	334.600	327.600	328.300	331.800
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.500	10.600	9.000	9.000	10.600
	-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.300	10.300	11.000	11.700	12.400
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.900	11.000	11.400	11.400	11.400
	-	• 74310100 Büromaterial		24.800	28.700	27.700	27.700	28.700
	-	• 74310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	-	• 74310300 Porto / Fernmeldegebühren		10.900	12.700	10.700	10.700	10.900
	-	• 74310400 Fahrtkosten		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 74310500 EDV-Kosten		58.200	68.200	66.700	66.700	66.700
	-	• 74310600 Miete Kopierer		7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 74310700 Kontoführung		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		87.600	92.400	92.400	92.400	92.400
	-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		15.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.500	500	500	500	500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.999.200</b>	<b>6.900.600</b>	<b>6.924.700</b>	<b>6.839.200</b>	<b>6.961.600</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>715.900</b>	<b>299.500</b>	<b>570.200</b>	<b>799.100</b>	<b>725.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		699.000	467.000	460.000	485.000	310.000

**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
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		550.000	200.000	240.000	0	180.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		149.000	267.000	220.000	485.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		31.000	82.000	195.000	10.000	70.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		31.000	82.000	195.000	10.000	70.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		250.000	0	0	1.500.000	2.900.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000	0	0	1.500.000	2.900.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>980.000</b>	<b>549.000</b>	<b>655.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>3.280.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		930.000	450.000	340.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		930.000	450.000	340.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.001.000	2.127.000	4.680.000	925.000	1.160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.532.000	1.299.000	3.740.000	485.000	205.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.101.000	485.000	490.000	440.000	955.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		368.000	343.000	450.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000	65.000	190.000	145.000	480.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		85.000	65.000	190.000	145.000	480.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		135.000	158.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		15.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage		87.000	140.000	22.000	22.000	22.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		24.000	0	0	0	0
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		24.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.175.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.680.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.195.000</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>- 4.595.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 2.479.100</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>- 4.024.800</b>	<b>1.684.100</b>	<b>2.325.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	4.000.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	4.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.000	15.000	15.000	1.650.000	2.350.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		15.000	15.000	15.000	1.650.000	2.350.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>3.985.000</b>	<b>- 1.650.000</b>	<b>- 2.350.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 2.494.100</b>	<b>-1.966.500</b>	<b>- 39.800</b>	<b>34.100</b>	<b>- 24.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	2.375.000	0	0	0



**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Haushaltsquerschnitt  
für das Haushaltsjahr 2021**

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes  
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

44

	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: Hauptverwaltung und Steuerung**

11	Innere Verwaltung	10.800	12.700	751.400	113.600	10.100	195.600	359.800	4.400	10.000	-701.800
1110	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	240.500	5.000	0	18.600	0	0	0	-264.100
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	240.500	5.000	0	18.600	0	0	0	-264.100
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	21.100	0	40.500	0	2.200	0	-63.800
11140000	Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz	0	0	0	3.000	0	4.600	0	0	0	-7.600
11140001	Verwaltungsgebäude / Rathaus	0	0	0	18.100	0	35.900	0	2.200	0	-56.200
1120	Organisation und EDV, Datenschutz	0	0	22.200	2.000	100	16.100	0	0	0	-40.400
11200000	Organisation und EDV, Datenschutz	0	0	22.200	2.000	100	16.100	0	0	0	-40.400
1121	Personalwesen	0	0	18.400	19.000	0	7.100	0	0	0	-44.500
11210000	Personalwesen	0	0	18.400	19.000	0	7.100	0	0	0	-44.500
1122	Finanzverwaltung / Kasse	5.200	2.700	86.700	3.700	0	22.900	0	0	0	-105.400
11220000	Finanzverwaltung / Kasse	5.200	2.700	86.700	3.700	0	22.900	0	0	0	-105.400
1123	Versicherungen	0	0	1.900	0	0	41.700	0	0	0	-43.600
11230000	Versicherungen	0	0	1.900	0	0	41.700	0	0	0	-43.600

	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
1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	2.100	10.000	290.200	40.400	0	31.300	359.800	0	10.000	0
11250000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	2.100	10.000	290.200	40.400	0	31.300	359.800	0	10.000	0
1126 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)	1.000	0	43.000	4.200	0	11.900	0	0	0	-58.100
11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)	1.000	0	43.000	4.200	0	11.900	0	0	0	-58.100
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.800	0	0	2.800	0	0	0	-33.600
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage	0	0	30.800	0	0	2.800	0	0	0	-33.600
1132 Steueramt	0	0	17.700	2.500	0	2.500	0	0	0	-22.700
11320000 Steueramt	0	0	17.700	2.500	0	2.500	0	0	0	-22.700
1133 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)	2.500	0	0	15.700	10.000	200	0	2.200	0	-25.600
11330000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)	2.500	0	0	15.700	10.000	200	0	2.200	0	-25.600
<b>THH Summe</b>	<b>10.800</b>	<b>12.700</b>	<b>751.400</b>	<b>113.600</b>	<b>10.100</b>	<b>195.600</b>	<b>359.800</b>	<b>4.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-701.800</b>

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**THH 2 Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

12	Sicherheit und Ordnung	38.600	0	146.500	67.600	0	90.000	0	2.200	5.000	-272.700
1210	Statistik und Wahlen	4.500	0	10.200	700	0	5.200	0	0	0	-11.600
12100000	Statistik und Wahlen	4.500	0	10.200	700	0	5.200	0	0	0	-11.600
1220	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	1.000	0	22.300	100	0	1.100	0	0	0	-22.500
12200000	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	1.000	0	22.300	100	0	1.100	0	0	0	-22.500
1221	Verkehrswesen	0	0	7.900	0	0	800	0	0	0	-8.700
12210000	Verkehrswesen	0	0	7.900	0	0	800	0	0	0	-8.700
1222	Einwohnerwesen	20.000	0	50.400	600	0	33.300	0	0	0	-64.300
12220000	Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte	20.000	0	50.400	600	0	33.300	0	0	0	-64.300
1223	Personenstandswesen	1.800	0	31.500	1.000	0	5.000	0	0	0	-35.700
12230000	Personenstandswesen	1.800	0	31.500	1.000	0	5.000	0	0	0	-35.700
1224	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	400	0	1.300	0	0	0	0	0	0	-900
12240000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	400	0	1.300	0	0	0	0	0	0	-900
1225	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	0	0	11.300	0	0	0	0	0	0	-11.300
12250000	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	0	0	11.300	0	0	0	0	0	0	-11.300
1260	Brandschutz / Feuerwehr	10.900	0	11.600	65.200	0	44.600	0	2.200	5.000	-117.700
12600000	Brandschutz / Feuerwehr	10.900	0	11.600	65.200	0	44.600	0	2.200	5.000	-117.700
21	Schulträgeraufgaben	22.300	0	131.600	68.500	900	38.900	0	56.900	0	-274.500
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	22.300	0	131.600	68.500	900	38.900	0	56.900	0	-274.500
21100100	Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)	22.300	0	131.600	68.500	900	38.900	0	56.900	0	-274.500

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 Archiv	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
2521 Archiv / Ortsgeschichte	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
25210000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle	0	0	0	700	0	1.000	0	400	0	-2.100
26 Theater, Konzerte, Musik	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
2620 Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
26200000 Musikpflege	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
28 Kulturpflege	0	0	0	300	2.800	500	0	7.600	0	-11.200
2810 Kulturpflege	0	0	0	300	2.800	500	0	7.600	0	-11.200
28100000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil	0	0	0	300	2.800	500	0	7.600	0	-11.200
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
31 Soziale Hilfen	151.800	0	57.700	114.500	8.500	16.100	0	9.000	0	-54.000
3140 Soziale Einrichtungen	127.800	0	29.800	114.000	8.500	15.300	0	9.000	0	-48.800
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)	32.000	0	7.800	28.400	0	200	0	1.100	0	-5.500
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	95.800	0	22.000	85.600	2.000	15.100	0	7.900	0	-36.800
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	24.000	0	27.900	500	0	800	0	0	0	-5.200

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31801000 Integration von Flüchtlingen	24.000	0	27.900	500	0	800	0	0	0	-5.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	860.200	0	1.101.000	86.300	90.000	121.500	0	33.500	15.000	-587.100
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	2.000	0	0	47.100	0	500	0	400	0	-46.000
36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	2.000	0	0	47.100	0	500	0	400	0	-46.000
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	858.200	0	1.101.000	39.200	90.000	121.000	0	33.100	15.000	-541.100
36500101 Kindergärten	858.200	0	1.101.000	39.200	90.000	121.000	0	33.100	15.000	-541.100
41 Gesundheitsdienste	100	0	0	200	10.000	500	0	0	0	-10.600
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	0	0	200	10.000	500	0	0	0	-10.600
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)	100	0	0	200	10.000	500	0	0	0	-10.600
42 Sport und Bäder	35.600	0	132.900	183.300	6.500	127.400	80.000	68.500	11.000	-414.000
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	3.500	200	0	35.000	0	-38.700
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	0	3.500	200	0	35.000	0	-38.700
4240 Bäder	30.300	0	90.900	101.300	3.000	71.300	0	16.600	0	-252.800
42400000 Freibad	30.300	0	90.900	101.300	3.000	71.300	0	16.600	0	-252.800
4241 Sportstätten	5.300	0	42.000	82.000	0	55.900	80.000	16.900	11.000	-122.500
42410000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände	5.300	0	42.000	82.000	0	55.900	80.000	16.900	11.000	-122.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	29.500	0	5.500	123.000	0	0	0	0	0	-99.000
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	29.500	0	5.500	115.000	0	0	0	0	0	-91.000
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	29.500	0	5.500	115.000	0	0	0	0	0	-91.000

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	-8.000
51110000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	-8.000
52 Bauen und Wohnen	45.200	0	29.500	10.200	0	21.200	0	13.700	0	-29.400
5210 Bauordnung	500	0	19.300	300	0	0	0	0	0	-19.100
52100000 Bauordnung	500	0	19.300	300	0	0	0	0	0	-19.100
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	44.700	0	10.200	9.900	0	21.200	0	13.700	0	-10.300
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)	44.700	0	10.200	9.900	0	21.200	0	13.700	0	-10.300
53 Ver- und Entsorgung	533.000	72.400	41.500	63.900	207.800	159.300	71.900	49.700	107.000	48.100
5310 Elektrizitätsversorgung	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
5320 Gasversorgung	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
53200000 Gasversorgung	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
5330 Wasserversorgung	50.000	0	18.300	0	0	0	0	31.700	0	0
53300000 Wasserversorgung	50.000	0	18.300	0	0	0	0	31.700	0	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
5380 Abwasserbeseitigung	483.000	0	23.200	60.900	207.800	159.300	71.900	18.000	107.000	-21.300
53800000 Abwasserbeseitigung	483.000	0	23.200	60.900	207.800	159.300	71.900	18.000	107.000	-21.300
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.200	0	9.100	77.600	0	36.000	0	142.400	0	-254.900
5410 Gemeindestraßen	10.200	0	9.100	68.100	0	36.000	0	110.700	0	-213.700
54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze	10.100	0	9.100	35.300	0	20.000	0	94.200	0	-148.500
54100150 Feldwege	0	0	0	15.000	0	16.000	0	10.400	0	-41.400

	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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung	100	0	0	17.800	0	0	0	6.100	0	-23.800
5450 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	9.500	0	0	0	31.700	0	-41.200
54500000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	9.500	0	0	0	31.700	0	-41.200
55 Natur- und Landschaftspflege	111.300	0	15.800	98.700	4.200	52.800	0	109.400	7.000	-176.600
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	700	0	0	14.500	0	3.000	0	57.600	0	-74.400
55100100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen	700	0	0	11.500	0	0	0	36.700	0	-47.500
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	0	0	0	3.000	0	3.000	0	20.900	0	-26.900
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	12.000	0	2.000	0	21.200	0	-35.200
55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	12.000	0	2.000	0	21.200	0	-35.200
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.300	0	6.400	41.900	4.000	16.700	0	25.200	7.000	-70.900
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.300	0	6.400	41.900	4.000	16.700	0	25.200	7.000	-70.900
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	200	0	200	0	3.200	0	-3.600
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	200	0	200	0	3.200	0	-3.600
5550 Forstwirtschaft	80.300	0	9.400	30.100	0	24.400	0	2.200	0	14.200
55500000 Forstwirtschaft	80.300	0	9.400	30.100	0	24.400	0	2.200	0	14.200
5551 Landwirtschaft	0	0	0	0	200	6.500	0	0	0	-6.700
55510000 Landwirtschaft	0	0	0	0	200	6.500	0	0	0	-6.700
57 Wirtschaft und Tourismus	6.800	0	13.700	102.100	0	67.000	0	14.000	26.000	-216.000
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.800	0	13.700	102.100	0	67.000	0	14.000	26.000	-216.000
57300900 Bürgereinrichtungen	6.800	0	13.700	102.100	0	67.000	0	14.000	26.000	-216.000
<b>THH Summe</b>	<b>1.844.600</b>	<b>72.400</b>	<b>1.684.800</b>	<b>996.900</b>	<b>333.200</b>	<b>732.200</b>	<b>151.900</b>	<b>507.300</b>	<b>171.000</b>	<b>-2.356.500</b>

	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 3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.464.000	3.897.700	0	0	2.671.000	3.700	0	0	0	2.687.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.464.000	3.897.700	0	0	2.671.000	0	0	0	0	2.690.700
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.464.000	3.897.700	0	0	2.671.000	0	0	0	0	2.690.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	-3.700
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	-3.700
	<b>THH Summe</b>	<b>1.464.000</b>	<b>3.897.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.671.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.687.000</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.319.400</b>	<b>3.982.800</b>	<b>2.436.200</b>	<b>1.110.500</b>	<b>3.014.300</b>	<b>931.500</b>	<b>511.700</b>	<b>511.700</b>	<b>181.000</b>	<b>-371.300</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung	-987.300	0	362.000	-1.349.300	0	0	-1.349.300	0
THH 2 Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen	-1.400.200	549.000	2.435.000	-3.286.200	0	0	-3.286.200	0
THH 3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	2.687.000	0	3.000	2.684.000	0	15.000	2.669.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>299.500</b>	<b>549.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.966.500</b>	<b>0</b>

\* 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)

# Produktplan der Gemeinde Hildrizhausen

Stand: 01. Januar 2021

Produkt	Bezeichnung	Anzahl Prod.
<b>Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
11.10.0000	Steuerung: Bürgermeister & Gemeinderat	1
11.14.0000	Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege der Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz	2
11.14.0001	Verwaltungsgebäude / Rathaus	3
11.20.0000	Organisation und EDV, Datenschutz	4
11.21.0000	Personalwesen (Bearbeitung von Personalfällen)	5
11.22.0000	Finanzverwaltung / Kasse	6
11.23.0000	Versicherungen	7
11.24.0000	Gebäudemanagement	8
11.25.0000	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen	9
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Kopierer)	10
11.30.0000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt & Homepage	11
11.32.0000	Steueramt / Abgaben	12
11.33.0000	Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke / Verpachtung / Gutachterausschuss)	13

<b>Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen</b>		
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
12.10.0000	Statistik und Wahlen	14
12.20.0000	Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen	15
12.21.0000	Verkehrswesen	16
12.22.0000	Einwohnerwesen: Ausweise und Pässe	17
12.23.0000	Personenstandswesen	18
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	19
12.25.0000	Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten	19
12.60.0000	Brandschutz, Feuerwehr	20
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
21.10.0100	Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)	21
<b>25</b>	<b>Archiv</b>	
25.21.0000	Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle	22
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	
26.20.0000	Musikpflege	23

<b>28</b>	<b>Kulturpflege</b>	
28.10.0000	Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil	24
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	25
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)	26
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)	27
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: (Anschlussunterbringung)	28
31.80.1000	Integration von Flüchtlingen	29
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat	30
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege (inklusive TAKKI und Waldkindergarten) KSt. 9365001: Kommunale Kindergärten KSt. 9365002: Waldkindergarten KSt. 9365003: TAKKI	31
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege: DRK / Diakonie / Defibrillatoren	32
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	
42.10.0000	Förderung des Sports	33
42.40.0000	Freibad	34
42.41.0000	Sportstätten: KSt. 9424101: Schönbuchhalle KSt. 9424102: Sportplätze / Tennisplätze KSt. 9424103: Freizeitgelände	35
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung	36
51.11.0000	Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS	37
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
52.10.0000	Bauordnung	38
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietgebäude)	39

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	40
53.20.0000	Gasversorgung	41
53.30.0000	Wasserversorgung	42
53.60.0000	Telekommunikationsinfrastruktur	43
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	44
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze	45
54.10.0150	Feldwege	46
54.10.0200	Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung	47
54.50.0000	Straßenreinigung / Winterdienst	48
54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	49
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	50
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	51
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	52
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	53
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	54
55.50.0000	Forstwirtschaft	55
55.51.0000	Landwirtschaft	56
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
57.30.0900	Bürgereinrichtungen KSt. 9573001: Schönbuchsaal KSt. 9573002: Altes Rathaus KSt. 9573003: Altes Forsthaus KSt. 9573004: Backhaus	57

### **Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite	59
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre (kein Druck im HHPlan)	60



**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Teilhaushalt 1**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2021**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	5.800	5.800	5.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.500	500	500	500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.500	5.500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.000</b>	<b>23.500</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>
12	- Personalaufwendungen		753.700	751.400	774.000	797.200	821.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		192.100	193.700	199.500	205.600	211.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		329.300	324.600	334.300	344.200	354.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		131.100	131.400	135.300	139.300	143.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		28.300	28.700	29.600	30.500	31.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		66.500	65.700	67.800	69.900	72.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.400	7.300	7.500	7.700	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.900	113.600	111.500	101.500	113.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.200	11.400	11.400	11.400	21.400
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		14.800	8.900	14.800	14.800	14.800
	- • 42410200 Reinigungskosten		2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410300 Stromkosten		6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42510100 Schlepper John Deere		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		11.000	13.500	10.500	10.500	10.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung**

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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen		4.500	4.500	4.500	4.500	6.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		25.000	32.000	27.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen		61.000	61.000	60.000	54.000	53.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.000	61.000	60.000	54.000	53.000
17	- Transferaufwendungen		14.100	10.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	10.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.300	134.600	124.800	125.000	125.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.400	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Büromaterial		2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310400 Fahrtkosten		7.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310500 EDV-Kosten		38.400	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 44310600 Miete Kopierer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310700 Kontoführung		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		45.600	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.500	500	500	500	500
	- • 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden		60.000	10.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.111.000</b>	<b>1.070.700</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.093.800</b>	<b>1.128.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.099.000</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-1.109.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		347.500	359.800	373.300	381.300	389.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		347.500	359.800	373.300	381.300	389.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
23	- kalkulatorische Kosten		10.000	10.000	9.000	9.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>333.300</b>	<b>345.400</b>	<b>359.900</b>	<b>367.700</b>	<b>377.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 765.700</b>	<b>-701.800</b>	<b>-707.200</b>	<b>-706.800</b>	<b>-732.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung**

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)		10.800	12.400	13.200	13.200	13.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	5.800	5.800	5.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.500	5.500	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		990.000	999.700	1.026.400	1.039.800	1.075.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		192.100	193.700	199.500	205.600	211.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		329.300	324.600	334.300	344.200	354.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		131.100	131.400	135.300	139.300	143.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		28.300	28.700	29.600	30.500	31.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		66.500	65.700	67.800	69.900	72.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.400	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.200	11.400	11.400	11.400	21.400
	- • 72410100 Heizkosten Öl / Gas		14.800	8.900	14.800	14.800	14.800
	- • 72410200 Reinigung		2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72410300 Stromkosten		6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72410400 Wasser / Abwassergebühren		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72510100 Schlepper John Deere		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510200 Schlepper Steyr		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72510300 Kleintraktor Iseki		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510400 Ford Pritschenwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		11.000	13.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72710100 Repräsentation, Besichtigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710200 Ehrungen, Jubiläen		4.500	4.500	4.500	4.500	6.000
	- • 72711000 Wartung, Prüfung, TÜV		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711100 Aufwand Dienstleister		25.000	32.000	27.000	17.000	17.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000	10.000	16.000	16.000	16.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100	100	100	100	100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung**

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
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.400	2.900	3.100	3.300	3.500
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74310100 Büromaterial		2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
-	• 74310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 74310300 Porto / Fernmeldegebühren		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
-	• 74310400 Fahrtkosten		7.600	2.300	2.300	2.300	2.300
-	• 74310500 EDV-Kosten		38.400	37.600	37.600	37.600	37.600
-	• 74310600 Miete Kopierer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74310700 Kontoführung		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		45.600	49.500	49.500	49.500	49.500
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 979.200</b>	<b>-987.300</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-1.026.600</b>	<b>-1.062.200</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		250.000	0	0	1.500.000	2.900.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000	0	0	1.500.000	2.900.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.900.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		680.000	340.000	340.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		680.000	340.000	340.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	10.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		17.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	12.000	20.000	105.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		25.000	12.000	20.000	105.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>722.000</b>	<b>362.000</b>	<b>360.000</b>	<b>105.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 472.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>2.890.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.451.200</b>	<b>-1.349.300</b>	<b>-1.373.200</b>	<b>368.400</b>	<b>1.827.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat
-------------------------	---

### 11.10.0000 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		236.300	240.500	247.700	255.100	262.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		124.700	125.700	129.500	133.400	137.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		107.100	107.100	110.300	113.600	117.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	5.000	5.000	5.000	16.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	10.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Repräsentation, Besichtigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen		1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	18.600	18.800	19.000	19.200
	- • 44110000 Fahrtkostenpauschale Bürgermeister		0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag		2.400	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 44310100 Büromaterial		300	600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44310400 Fahrtkosten		6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310500 EDV-Kosten		0	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		255.800	264.100	271.500	279.100	298.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 255.800	-264.100	-271.500	-279.100	-298.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 255.800	-264.100	-271.500	-279.100	-298.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz

**Produkt** 11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Arbeitsmedizinischer Dienst; Organisation und Durchführung von Betriebsausflügen
-------------------------	---

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen - Repräsentation, Pflege Betriebsgemeinschaft & Arbeitsschutz

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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Ehrungen, Jubiläen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310000 Ausgaben Betriebsausflug		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus

**Produkt** 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rathausgebäude  Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses als zentrales Verwaltungsgebäude
-------------------------	---

### 11.14.0001 Verwaltungsgebäude / Rathaus

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		18.900	18.100	20.300	20.300	20.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		9.700	5.500	9.700	9.700	9.700
	- • 42410200 Reinigungskosten		900	900	900	900	900
	- • 42410300 Stromkosten		3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		600	600	600	600	600
	- • 42610000 Schutzausrüstung Corona		0	2.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		35.000	35.000	35.000	30.000	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.000	35.000	35.000	30.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>54.800</b>	<b>54.000</b>	<b>56.200</b>	<b>51.200</b>	<b>50.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 54.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 56.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Organisation und EDV, Datenschutz

**Produkt** 11.20.0000 Organisation und EDV, Datenschutz  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV, Datenschutz  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Organisation</p> <p>Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; EDV und Datenschutz</p> <p>Installation und laufende Betreuung der eingesetzten Hard- und Software sowie der Telefonanlagen der Gemeinde; Bearbeitung von Fragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;</p>
-------------------------	--

### 11.20.0000 Organisation und EDV, Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		21.200	22.200	22.800	23.500	24.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.700	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43170000 Verbandsumlage Rechenzentrum		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 44310500 EDV-Kosten		14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>37.800</b>	<b>40.400</b>	<b>41.000</b>	<b>41.700</b>	<b>42.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 37.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

<b>Produkt</b>	11.21.0000 Personalwesen
<b>Produktgruppe</b>	11.21 Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Personalbedarfsdeckung</p> <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;</p> <p>Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden</p> <p>Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;</p> <p>Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen</p>
-------------------------	--

### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	5.800	5.800	5.800
	+ • 31410000 Zuschuss für Ausbildungskosten gehobener Verwaltungsdienst		0	0	5.800	5.800	5.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
12	- Personalaufwendungen		51.600	18.400	18.900	19.400	20.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.600	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.700	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.500	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Personalkostenabrechnung Rechenzentrum		0	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44310100 Büromaterial		100	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310500 EDV-Kosten		4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>57.300</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 57.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 57.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

<b>Produkt</b>	11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse
<b>Produktgruppe</b>	11.22 Finanzverwaltung / Kasse
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation und Satzungsrecht; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</p> <p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin</p> <p>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter</p> <p>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen usw.</p> <p>Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <p>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;</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</p> <p>Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;</p> <p>Zwangswise Einziehung von Forderungen</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; 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)</p> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <p>Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>
-------------------------	---

### 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

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		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	5.000	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.000	5.000	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	200	200	200	200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.200</b>	<b>7.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen		83.700	86.700	89.400	92.200	95.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		33.300	34.900	35.900	37.000	38.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.900	29.300	30.200	31.100	32.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse**

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 Beamte		11.600	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.300	22.900	12.900	12.900	12.900
	- • 44310100 Büromaterial		600	900	900	900	900
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		700	500	500	500	500
	- • 44310500 EDV-Kosten		16.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310700 Kontoführung		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44922000 Zuführung Rücklage / Rückstellung zum Ausgleich von Überstunden		60.000	10.000	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>167.700</b>	<b>113.300</b>	<b>106.000</b>	<b>108.800</b>	<b>111.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 160.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 160.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0000 Versicherungen

**Produkt** 11.23.0000 Versicherungen

**Produktgruppe** 11.23 Versicherungen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Versicherungen  Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz; Abwicklung von Versicherungsvorgängen und Einzelfällen
-------------------------	---

### 11.23.0000 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.800	41.700	41.700	41.700	41.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		38.800	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>40.100</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 40.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0000 Gebäudemanagement / Vermietungen

<b>Produkt</b>	11.24.0000 Gebäudemanagement / Vermietungen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement / Vermietungen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gebäudemanagement Allgemeine Leistungen zur Unterhaltung und Vermietung von gemeindeeigenen Gebäuden. Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems. Die eigentliche Umsetzung der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung erfolgt beim Produkt 52.20.0000
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen

<b>Produkt</b>	11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bauhof</p> <p>Pflege und Unterhaltung des Bauhofgebäudes, seiner Fahrzeuge und Geräte; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in kommunalen Gebäuden; Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sowie die Aufstellung von Absperrungen für öffentliche Veranstaltungen;</p> <p>Pflege und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen</p> <p>Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Straßenbereiche, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder</p>
-------------------------	--

### 11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen

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		1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.200</b>	<b>12.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen		269.700	290.200	299.000	308.000	317.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		210.200	225.500	232.300	239.300	246.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.600	19.400	20.000	20.600	21.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.900	45.300	46.700	48.100	49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.700	40.400	42.100	42.100	42.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		5.100	3.400	5.100	5.100	5.100
	- • 42410200 Reinigungskosten		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410300 Stromkosten		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42510100 Schlepper John Deere		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510200 Schlepper Steyr		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510300 Kleintraktor Iseki		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510400 Ford Pritschenwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen**

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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		26.000	26.000	25.000	24.000	24.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.000	26.000	25.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310100 Büromaterial		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		800	800	800	800	800
	- • 44310400 Fahrtkosten		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>339.700</b>	<b>361.900</b>	<b>371.400</b>	<b>379.400</b>	<b>388.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 337.500</b>	<b>-349.800</b>	<b>-364.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-381.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		347.500	359.800	373.300	381.300	389.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		347.500	359.800	373.300	381.300	389.600
23	- kalkulatorische Kosten		10.000	10.000	9.000	9.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>337.500</b>	<b>349.800</b>	<b>364.300</b>	<b>372.300</b>	<b>381.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)

<b>Produkt</b>	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)
<b>Produktgruppe</b>	11.26 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Boten-, Zustell- und Postdienste</p> <p>- Organisation und Durchführung der kommunalen Postzustellung (Amtsbotin)</p> <p>Kopierer / Vervielfältigung</p> <p>- Zentrales Hauskopiergerät des Rathauses</p> <p>Telefon</p> <p>- Telefonanlage / Telefongebühren Rathaus</p> <p>Zentrale Registratur</p> <p>- Ablage und Archivierung der kommunalen Schriftstücke und Unterlagen in elektronischer oder papierform</p>
-------------------------	---

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbotin, Registratur, Telefon, Kopierer)

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		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen		42.400	43.000	44.300	45.600	47.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		29.800	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Kostenbeteiligung Kreisarchivar		0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44310100 Büromaterial		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44310400 Fahrtkosten		700	500	500	500	500
	- • 44310600 Miete Kopierer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>53.700</b>	<b>59.100</b>	<b>60.400</b>	<b>61.700</b>	<b>63.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 53.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Redaktion des Amtsblatts</p> <p>Redaktion des amtlichen Teils sowie der Veröffentlichungen der örtlichen Kirchen, Organisationen und Vereine im Nachrichtenblatt</p> <p>Internetangebot</p> <p>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten</p> <p>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Weitere Print- und Non-Print-Medien</p> <p>Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen</p> <p>Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen</p> <p>Pressearbeit</p> <p>Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung; Zeitungsausschnittsdienst;</p>
-------------------------	---

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nachrichtenblatt und Homepage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		30.300	30.800	31.800	32.800	33.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.200	17.500	18.000	18.500	19.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310100 Büromaterial		300	300	300	300	300
	- • 44310500 EDV-Kosten		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>32.700</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>	<b>35.600</b>	<b>36.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32.0000 Steueramt

<b>Produkt</b>	11.32.0000 Steueramt
<b>Produktgruppe</b>	11.32 Steueramt
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Steueramt / Abgabewesen
	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
	Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen

### 11.32.0000 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		17.200	17.700	18.200	18.700	19.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.700	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310100 Büromaterial		100	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		1.500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.000</b>	<b>22.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 24.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 24.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

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

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)

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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600	15.700	10.700	700	700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		400	400	400	400	400
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		200	300	300	300	300
	- • 42711100 Vorbereitung Bodenrichtwerte für neuen Gutachterausschuss		25.000	15.000	10.000	0	0
17	- Transferaufwendungen		14.000	10.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43120000 Umlage Gutachterausschuss Schönbuchlichtung		14.000	10.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>39.800</b>	<b>25.900</b>	<b>26.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 37.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.400</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>

**Gemeinde Hildrizhausen**

**Landkreis Böblingen**

**Teilhaushalt 2**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2021**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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		790.300	739.700	732.700	709.700	689.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		787.300	736.700	729.700	706.700	686.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		98.700	91.000	83.400	80.400	79.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.700	24.000	18.400	18.000	18.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		80.000	67.000	65.000	62.400	61.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		745.500	685.900	763.600	767.600	769.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		27.000	23.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 33110100 Grabmalgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 33110200 Gebühren Grabauflösung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge		200	200	200	200	200
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber		200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		565.900	531.900	582.100	584.100	586.100
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung		17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung		8.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuchsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuchsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil		500	0	500	500	500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		93.000	80.000	95.000	97.000	97.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		267.000	253.500	271.300	266.700	258.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		194.500	177.800	177.800	173.200	165.200
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt		500	0	500	500	500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	8.700	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.100	74.500	71.900	72.800	74.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		100	2.500	400	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	2.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	52.700	53.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		77.400	72.400	72.500	73.600	73.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		77.400	72.400	72.500	73.600	73.600
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.049.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>1.995.400</b>	<b>1.970.800</b>	<b>1.945.000</b>
12	- Personalaufwendungen		1.614.200	1.684.800	1.742.700	1.780.600	1.812.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		106.100	105.600	108.600	111.800	115.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.137.100	1.185.800	1.227.900	1.254.000	1.275.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		40.000	39.300	40.400	41.500	42.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		91.200	102.500	106.000	108.200	109.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		228.200	245.700	253.900	259.300	263.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		11.600	5.900	5.900	5.800	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059.400	996.900	879.900	881.700	856.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		162.800	117.800	34.800	64.800	34.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		134.300	152.300	117.800	112.300	115.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		31.100	38.800	33.900	33.900	33.900
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt		500	0	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		99.800	72.600	101.800	99.700	99.700
	- • 42410200 Reinigungskosten		17.700	18.700	18.400	18.400	18.400
	- • 42410300 Stromkosten		81.800	94.900	94.900	94.900	94.900
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		44.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.200	7.300	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		13.900	24.700	13.300	13.300	13.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.100	48.600	48.600	48.700	48.700
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Bauleitplanung		20.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600 Vermessungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung		13.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung		3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		11.100	12.400	13.100	12.400	13.100
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		109.000	107.000	106.000	101.000	102.000
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch		200	600	600	600	600
	- • 42711500 Beratungskosten Sanierungsträger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung		120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr		5.000	5.000	5.000	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		494.800	520.900	512.900	476.900	469.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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		453.000	502.000	494.000	458.000	451.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionsumlagen		41.800	18.900	18.900	18.900	18.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
17	- Transferaufwendungen		352.900	333.200	374.200	325.500	327.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000	2.000	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		157.500	161.700	154.700	156.000	157.500
	- • 43132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		26.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen		165.200	123.400	173.400	123.400	123.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.500	210.000	202.800	203.300	206.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	5.100	3.500	3.500	5.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.900	7.400	7.900	8.400	8.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.900	9.000	9.400	9.400	9.400
	- • 44310100 Büromaterial		22.100	24.300	23.300	23.300	24.300
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		6.200	8.000	6.000	6.000	6.200
	- • 44310400 Fahrtkosten		400	700	700	700	700
	- • 44310500 EDV-Kosten		19.800	30.600	29.100	29.100	29.100
	- • 44310600 Miete Kopierer		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		15.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.705.100</b>	<b>3.747.100</b>	<b>3.715.000</b>	<b>3.671.600</b>	<b>3.677.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.656.100</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-1.719.600</b>	<b>-1.700.800</b>	<b>-1.732.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		495.200	507.300	520.800	528.600	536.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		495.200	507.300	520.800	528.600	536.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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
23	- kalkulatorische Kosten		163.000	171.000	162.000	154.000	145.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 506.300</b>	<b>-526.400</b>	<b>-530.900</b>	<b>-530.700</b>	<b>-530.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.162.400</b>	<b>-2.356.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.231.500</b>	<b>-2.262.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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)		1.950.300	1.826.000	1.912.000	1.890.400	1.865.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		787.300	736.700	729.700	706.700	686.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		27.000	23.400	27.400	27.400	27.400
	+ • 63110100 Grabmalgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 63110200 Gebühren Grabauflösung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 63110300 Bestattungsgebühren		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 63110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63110500 Gebühren Grundbuchauszüge		200	200	200	200	200
	+ • 63110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber		200	200	200	200	200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		565.900	531.900	582.100	584.100	586.100
	+ • 63210100 Gebühren Mittagstisch		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210200 Gebühren Kernzeitbetreuung		17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung		8.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63210400 Gebühren Schönbuchsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 63210500 Ersätze Schönbuchsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 63210600 Benutzungsgebühr Spülmobil		500	0	500	500	500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		93.000	80.000	95.000	97.000	97.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		194.500	177.800	177.800	173.200	165.200
	+ • 64110100 Einnahmen Festzelt		500	0	500	500	500
	+ • 64210100 Holzerlöse Stammholz		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 64210200 Einzahlungen aus Verkauf		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64210300 Einnahmen Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	8.700	8.000	8.000	8.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		100	2.500	400	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	2.000	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	52.700	53.900
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		77.400	72.400	72.500	73.600	73.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.210.300	3.226.200	3.202.100	3.194.700	3.207.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		106.100	105.600	108.600	111.800	115.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.137.100	1.185.800	1.227.900	1.254.000	1.275.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		40.000	39.300	40.400	41.500	42.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		91.200	102.500	106.000	108.200	109.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		228.200	245.700	253.900	259.300	263.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.600	5.900	5.900	5.800	5.700	
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		162.800	117.800	34.800	64.800	34.800	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		134.300	152.300	117.800	112.300	115.300	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		31.100	38.800	33.900	33.900	33.900	
- • 72210100	Ausgaben Festzelt		500	0	500	500	500	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200	
- • 72220100	Ausgaben Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		66.000	66.500	66.500	66.500	66.500	
- • 72410100	Heizkosten Öl / Gas		99.800	72.600	101.800	99.700	99.700	
- • 72410200	Reinigung		17.700	18.700	18.400	18.400	18.400	
- • 72410300	Stromkosten		81.800	94.900	94.900	94.900	94.900	
- • 72410400	Wasser / Abwassergebühren		44.800	49.000	49.000	49.000	49.000	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		8.200	7.300	7.000	7.000	7.000	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		13.900	24.700	13.300	13.300	13.800	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.100	48.600	48.600	48.700	48.700	
- • 72710300	Sachkosten Standesamt		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 72710400	Bauleitplanung		20.000	25.000	25.000	15.000	15.000	
- • 72710500	Aufwand GIS-System		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 72710600	Vermessungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 72710700	Desinfektion, Untersuchungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
- • 72710800	Holzfüllung + Aufarbeitung		13.400	24.500	24.500	24.500	24.500	
- • 72710900	Waldkulturen, Pflanzung		3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
- • 72711000	Wartung, Prüfung, TÜV		11.100	12.400	13.100	12.400	13.100	
- • 72711100	Aufwand Dienstleister		109.000	107.000	106.000	101.000	102.000	
- • 72711200	Brandfälle, Einsätze		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- • 72711300	Bastelgeld Kindergärten		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
- • 72711400	Ausgaben Mittagstisch		200	600	600	600	600	
- • 72711500	Beratungskosten Sanierungsträger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 72711600	Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung		120.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
- • 72711700	Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr		5.000	5.000	5.000	0	0	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	2.000	0	0	0	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		157.500	161.700	154.700	156.000	157.500	
- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		26.100	46.000	46.000	46.000	46.000	

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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
-	• 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	100	100	100	100
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		165.200	123.400	173.400	123.400	123.400
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	5.100	3.500	3.500	5.100
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.900	7.400	7.900	8.400	8.900
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		8.900	9.000	9.400	9.400	9.400
-	• 74310100 Büromaterial		22.100	24.300	23.300	23.300	24.300
-	• 74310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 74310300 Porto / Fernmeldegebühren		6.200	8.000	6.000	6.000	6.200
-	• 74310400 Fahrtkosten		400	700	700	700	700
-	• 74310500 EDV-Kosten		19.800	30.600	29.100	29.100	29.100
-	• 74310600 Miete Kopierer		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		15.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
-	• 75130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.260.000</b>	<b>-1.400.200</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-1.341.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		699.000	467.000	460.000	485.000	310.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		550.000	200.000	240.000	0	180.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		149.000	267.000	220.000	485.000	130.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		31.000	82.000	195.000	10.000	70.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		31.000	82.000	195.000	10.000	70.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>730.000</b>	<b>549.000</b>	<b>655.000</b>	<b>495.000</b>	<b>380.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	110.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	110.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.984.000	2.117.000	4.680.000	925.000	1.160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.515.000	1.289.000	3.740.000	485.000	205.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.101.000	485.000	490.000	440.000	955.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		368.000	343.000	450.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000	53.000	170.000	40.000	470.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen**

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
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		60.000	53.000	170.000	40.000	470.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		132.000	155.000	37.000	37.000	37.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		15.000	0	0	0	0
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage		87.000	140.000	22.000	22.000	22.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		24.000	0	0	0	0
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		24.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>3.450.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>4.887.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.667.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.720.000</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-4.232.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-1.287.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 3.980.000</b>	<b>-3.286.200</b>	<b>-5.522.100</b>	<b>-1.811.300</b>	<b>-2.628.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

<b>Produkt</b>	12.10.0000 Statistik und Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	12.10 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung</p>
-------------------------	--

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

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		100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.400	300	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	2.400	300	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>4.500</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen		8.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.000	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700	0	0	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	0	0	0
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		0	500	0	0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	5.200	600	600	3.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.600	0	0	1.600
	- • 44310100 Büromaterial		0	1.000	0	0	1.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		0	2.000	0	0	200
	- • 44310500 EDV-Kosten		400	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.300</b>	<b>16.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen

<b>Produkt</b>	12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen
<b>Produktgruppe</b>	12.20 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Fundsachen und Fundtiere: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p> <p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere der Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht</p> <p>Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten</p> <p>Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)</p> <p>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;</p>
-------------------------	--

### 12.20.0000 Ordnungswesen / Gewerbeamt / Fundsachen

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen		22.100	22.300	23.000	23.700	24.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.400	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband		500	500	500	500	500
	- • 44580000 Förderverein Sicherer Landkreis		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.200</b>	<b>23.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.900</b>	<b>25.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

<b>Produkt</b>	12.21.0000 Verkehrswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.21 Verkehrswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)</p> <p>Vorbereitung und Planung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung</p> <p>Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</p> <p>Beantragung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</p>
-------------------------	---

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.100	7.900	8.200	8.500	8.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.600	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44290000 Kreisverkehrswacht + Alpregio		300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.900</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte

<b>Produkt</b>	12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte
<b>Produktgruppe</b>	12.22 Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Meldeangelegenheiten</p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters</p> <p>Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</p> <p>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</p> <p>Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)</p> <p>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</p> <p>Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden</p> <p>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.</p>
-------------------------	--

### 12.22.0000 Einwohnerwesen: Ausweise / Pässe / Meldeauskünfte

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		24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33110000 Einnahmen Meldeamt und Ausweise/Pässe		24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	- Personalaufwendungen		40.900	50.400	51.800	53.300	54.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		800	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.800	38.200	39.300	40.500	41.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.700	8.000	8.200	8.400	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 44310100 Ausweise Bundesdruckerei		19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 44310500 EDV-Kosten		10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>70.500</b>	<b>84.300</b>	<b>85.700</b>	<b>87.200</b>	<b>88.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 46.500</b>	<b>-64.300</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 46.500</b>	<b>-64.300</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beurkundung von Geburten</p> <p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten</p> <p>Eheanmeldung und Eheschließung</p> <p>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</p> <p>Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft</p> <p>Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen</p> <p>Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</p> <p>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister</p> <p>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern</p> <p>Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern</p> <p>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</p> <p>Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten</p> <p>Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</p> <p>Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung</p> <p>Behördliche Namensänderungen</p> <p>Änderungen von Vor- und Familiennamen</p> <p>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</p> <p>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p>
-------------------------	---

### 12.23.0000 Personenstandswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen		24.900	31.500	32.400	33.400	34.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.800	23.100	23.800	24.500	25.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.800	4.900	5.000	5.200	5.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

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		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710300 Sachkosten Standesamt		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Büromaterial		300	300	300	300	300
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten		3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.800</b>	<b>37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>39.400</b>	<b>40.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 28.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 28.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber

<b>Produkt</b>	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber
<b>Produktgruppe</b>	12.24 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet; Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen;</p> <p>Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber</p> <p>12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;</p> <p>Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber</p> <p>12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;</p> <p>Wohnortnahe Einsichtnahemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften</p>
-------------------------	--

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber

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		400	400	400	400	400
	+ • 33110500 Gebühren Grundbuchauszüge		200	200	200	200	200
	+ • 33110600 Gebühr Beglaubigung Ratschreiber		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten**

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten  Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
-------------------------	---

**12.25.0000 Sozialversicherung / Rentenangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.400	11.300	11.700	12.100	12.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.100	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr

<b>Produkt</b>	12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	12.60 Brandschutz / Feuerwehr
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</p> <p>Unterhaltung und Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Löschung von Bränden,</li> <li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren</li> <li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</li> </ul> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung</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>
-------------------------	--

### 12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr

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		4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.300</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
12	- Personalaufwendungen		11.100	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	65.200	52.100	47.100	47.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.700	15.200	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		7.800	5.400	7.800	7.800	7.800
	- • 42410200 Reinigungskosten		400	400	400	400	400
	- • 42410300 Stromkosten		1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		400	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.200	7.300	7.000	7.000	7.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz / Feuerwehr**

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
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		11.800	18.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Ausgaben Jugendfeuerwehr		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711200 Brandfälle, Einsätze		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711700 Sachkosten Mitgliederwerbung Feuerwehr		5.000	5.000	5.000	0	0
15	- Abschreibungen		31.000	32.000	32.000	20.000	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		31.000	32.000	32.000	20.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300
	- • 44310100 Büromaterial		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		600	600	600	600	600
	- • 44310500 EDV-Kosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>108.000</b>	<b>121.400</b>	<b>108.600</b>	<b>91.900</b>	<b>91.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 96.700</b>	<b>-110.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-80.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	2.200	2.200	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten		6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 106.900</b>	<b>-117.700</b>	<b>-103.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-86.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundschule  Die Grundschule 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
-------------------------	---

### 21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)

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		23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	17.200	25.200	25.200	25.200
	+ • 33210000 Kostenersätze für auswärtige Grundschüler nach FAG		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210200 Gebühren Kernzeitbetreuung		17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210300 Gebühren Hausaufgabenbetreuung		8.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210400 Gebühren Schönbuchsaal		1.500	0	0	0	0
	+ • 33210500 Ersätze Schönbuchsaal		1.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>54.000</b>	<b>22.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen		130.200	131.600	135.500	139.600	143.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		102.700	103.000	106.100	109.300	112.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.600	21.300	21.900	22.600	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.100	68.500	80.200	79.500	80.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		28.400	18.100	30.000	30.000	30.000
	- • 42410200 Reinigungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Stromkosten		12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		100	1.000	100	100	100
	- • 42710000 Schulveranstaltungen		2.000	600	600	600	600
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		700	2.000	2.700	2.000	2.700
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch		200	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		800	900	900	900	900
	- • 43180000 Jugendförderung Förderverein Schule		800	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500	37.900	35.900	35.900	35.900
	- • 44310100 Büromaterial		600	600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310400 Fahrtkosten		100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten		1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44310600 Miete Kopierer		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		23.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>273.600</b>	<b>239.900</b>	<b>253.500</b>	<b>256.900</b>	<b>261.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 219.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-223.200</b>	<b>-226.600</b>	<b>-231.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.300	56.900	57.600	57.900	58.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.300	56.900	57.600	57.900	58.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 56.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 275.900</b>	<b>-274.500</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.500</b>	<b>-289.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle

<b>Produkt</b>	25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle
<b>Produktgruppe</b>	25.21 Archiv / Ortsgeschichte
<b>Produktbereich</b>	25 Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Archiv</p> <p>Unterhaltung des Gemeindearchivs; Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen sowie Nutzbarmachung der Überlieferung</p> <p>Ortsgeschichte</p> <p>Untertützung des Interessenkreises Ortsgeschichte</p> <p>Waaghäusle</p> <p>Unterhaltung des ehemaligen Waaghäuschens und der darin untergebrachten historischen Wiegeeinrichtungen</p>
-------------------------	--

### 25.21.0000 Archiv / Ortsgeschichte / Ehemaliges Waaghäusle

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		700	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Ausgaben Interessenkreis Ortsgeschichte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege

**Produkt** 26.20.0000 Musikpflege  
**Produktgruppe** 26.20 Musikpflege  
**Produktbereich** 26 Theater, Konzerte, Musik

<b>Kurzbeschreibung</b>	Musikpflege Unterstützung der örtlichen musiktreibenden Vereine
-------------------------	--

### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen		1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil

<b>Produkt</b>	28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Kulturpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kulturpflege / VHS</p> <p>Unterstützung der örtlichen Vereine im Kulturbereich sowie Bereitstellung von Schulungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten an die Volkshochschule.</p> <p>Dorffest / Festzelt der Vereine</p> <p>Unterstützung der örtlichen Vereine bei der Durchführung des gemeinsamen Dorffests. Abrechnung und Unterhaltung des gemeinsamen Festzelts.</p> <p>Spülmobil</p> <p>Unterhaltung und Verleih des Spülmobils an Vereine und Privatpersonen</p>
-------------------------	---

### 28.10.0000 Kulturpflege / VHS / Dorffest / Festzelt Vereine / Spülmobil

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		500	0	500	500	500
	+ • 33210600 Benutzungsgebühr Spülmobil		500	0	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.600	0	18.600	18.600	18.600
	+ • 34110100 Einnahmen Festzelt		500	0	500	500	500
	+ • 34210300 Einnahmen Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 34610000 Kostenersatz Geschirr Spülmobil		100	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300	300	19.300	19.300	19.300
	- • 42210000 Unterhaltung Spülmobil		500	0	500	500	500
	- • 42210100 Ausgaben Festzelt		500	0	500	500	500
	- • 42220100 Ausgaben Dorffest		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Förderbeitrag Kulturkreis + VHS		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	500	500	500	500
	- • 44410000 Versicherung Spülmobil		100	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>22.200</b>	<b>3.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kirchen  Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften; Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
-------------------------	---

**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		50.200	200	50.200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche / Kirchen		50.200	200	50.200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.200</b>	<b>200</b>	<b>50.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50.200</b>	<b>-200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.200</b>	<b>-200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)**

**Produkt** 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  Unterstützung von Einrichtungen und Organisationen bei der Betreuung älterer Menschen (z.B. Seniorenmittagstisch des DRK)
-------------------------	--

**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff, etc.)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180000 Zuweisungen an IAV-Stelle, VdK, DRK Seniorennachmittag		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)

<b>Produkt</b>	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
-------------------------	--

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)

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		34.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>34.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
12	- Personalaufwendungen		7.800	7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	28.400	29.300	29.300	29.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		2.800	1.900	2.800	2.800	2.800
	- • 42410200 Reinigungskosten		200	300	300	300	300
	- • 42410300 Stromkosten		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>36.700</b>	<b>36.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)  Bereitstellung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
-------------------------	--

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

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		96.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		96.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>96.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
12	- Personalaufwendungen		21.200	22.000	22.700	23.400	24.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.700	15.300	15.800	16.300	16.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.500	85.600	87.600	87.600	87.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		12.600	10.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42410200 Reinigungskosten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410300 Stromkosten		9.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		14.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		14.000	13.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen		4.000	2.000	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		400	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>122.800</b>	<b>124.700</b>	<b>124.400</b>	<b>125.100</b>	<b>125.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 26.000</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	7.900	8.200	8.400	8.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	7.900	8.200	8.400	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 30.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Integration von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.80.1000 Integration von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Integration von Flüchtlingen  Soziale Betreuung und Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern
-------------------------	---

### 31.80.1000 Integration von Flüchtlingen

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		59.000	24.000	33.000	20.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		59.000	24.000	33.000	20.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>59.000</b>	<b>24.000</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		3.700	27.900	37.000	24.400	4.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	18.800	25.900	16.000	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.600	2.200	1.400	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	3.600	4.900	3.000	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800	800	800	800
	- • 44310100 Büromaterial		0	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		0	400	400	400	400
	- • 44310400 Fahrtkosten		0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.700</b>	<b>29.200</b>	<b>38.300</b>	<b>25.700</b>	<b>5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>55.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>55.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

<b>Produkt</b>	36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbildung</li> <li>- Ferienmaßnahmen</li> </ul> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendräume</li> <li>- Freizeiteinrichtungen / Freizeitgelände mit BMX-Track</li> </ul>
-------------------------	--

### 36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat

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		200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Gebühren Sommerferienprogramm		200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.100	47.100	51.200	52.200	53.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		300	200	300	300	300
	- • 42410200 Reinigungskosten		100	100	100	100	100
	- • 42410300 Stromkosten		200	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		40.000	41.000	45.000	46.000	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310100 Büromaterial		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>46.600</b>	<b>47.600</b>	<b>51.700</b>	<b>52.700</b>	<b>53.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 46.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 46.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kindergärten

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Kindergärten
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Tageseinrichtungen für Kinder / Kostenstelle 36.50.01</p> <p>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, mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Waldkindergarten / Kostenstelle 36.50.02</p> <p>Finanzielle Unterstützung des Waldkindergartens "Schönbuchstrolche" Hildrizhausen</p> <p>TAKKI / Kostenstelle 36.50.03</p> <p>Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (TAKKI)</p>
-------------------------	---

### 36.50.0101 Kindergärten

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		563.000	656.000	661.000	661.000	661.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		560.000	653.000	658.000	658.000	658.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		209.000	174.000	217.000	221.000	223.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		112.000	90.000	118.000	120.000	122.000
	+ • 33210100 Gebühren Mittagstisch		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge Kinderkrippe		93.000	80.000	95.000	97.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
	+ • 34610000 Kostenersätze und Spenden		0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34820000 Kostenersätze für auswärtige Kindergartenkinder		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>793.700</b>	<b>858.200</b>	<b>906.200</b>	<b>910.200</b>	<b>912.200</b>
12	- Personalaufwendungen		1.078.000	1.101.000	1.134.000	1.168.000	1.203.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.700	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		827.800	842.200	867.500	893.500	920.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		70.300	74.800	77.000	79.300	81.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		165.700	171.400	176.500	181.800	187.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Kindergärten**

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		37.500	39.200	41.300	41.300	41.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		11.500	7.400	11.500	11.500	11.500
	- • 42410200 Reinigungskosten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410300 Stromkosten		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Spielmaterial Kindergärten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		500	500	500	500	500
	- • 42711300 Bastelgeld Kindergärten		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42711400 Sachkosten Mittagstisch		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		51.000	56.000	51.000	32.000	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		51.000	56.000	51.000	32.000	29.000
17	- Transferaufwendungen		92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43180000 Zuschuss Waldkindergarten		92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000	65.000	65.500	66.000	66.500
	- • 44290000 Evang. Landesverband + Kiga-Fachberatung evang. Kirchenbezirk		6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 44310000 Kopien und sonstige Aufwendungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Büromaterial		1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Bücher / Zeitungen / Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310400 Fahrtkosten		200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattung an Nachbargemeinden		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44580000 Ausgaben für TAKKI		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.315.500</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.429.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 521.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-475.600</b>	<b>-487.100</b>	<b>-517.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.700	33.100	34.100	34.700	35.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.700	33.100	34.100	34.700	35.400
23	- kalkulatorische Kosten		14.000	15.000	14.000	13.000	12.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 44.700</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 566.500</b>	<b>-541.100</b>	<b>-523.700</b>	<b>-534.800</b>	<b>-565.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)

<b>Produkt</b>	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)
<b>Produktgruppe</b>	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterstützung von Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>Finanzielle Unterstützung bei der Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten des DRK Ortsvereins.</p> <p>Beteiligung an der Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung in Holzgerlingen.</p> <p>Anschaffung und Unterhaltung von drei kommunalen Defibrillatoren.</p>
-------------------------	---

### 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK / Diakonie / Defibrillatoren)

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		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Kirchen / Diakonie / IAV		600	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

<b>Produkt</b>	42.10.0000 Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	42.10 Förderung des Sports
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sportförderung  Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Zuschüsse für die Förderung und Ausbildung von Jugendlichen in Sportvereinen
-------------------------	---

### 42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Jugendförderung Sportvereine		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 38.600</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Freibad

**Produkt** 42.40.0000 Freibad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Freibad  Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads einschl. aller Nebenanlagen
-------------------------	--

### 42.40.0000 Freibad

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		48.000	30.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		48.000	30.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>48.300</b>	<b>30.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
12	- Personalaufwendungen		89.400	90.900	93.700	96.500	99.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		64.600	65.300	67.300	69.300	71.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.500	15.700	16.200	16.700	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.300	101.300	101.000	101.000	101.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42410200 Reinigungskosten		1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	- • 42410300 Stromkosten		21.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		200	200	200	200	200
	- • 42710700 Desinfektion, Untersuchungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		20.000	70.000	69.000	69.000	69.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.000	70.000	69.000	69.000	69.000
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Rettungswache + Jugendförderung DLRG		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310100 Büromaterial		200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0000 Freibad**

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
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		500	500	500	500	500
	- • 44310400 Fahrtkosten		100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>205.000</b>	<b>266.500</b>	<b>268.000</b>	<b>270.800</b>	<b>273.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 156.700</b>	<b>-236.200</b>	<b>-219.700</b>	<b>-222.500</b>	<b>-225.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.000	16.600	17.200	17.500	17.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	16.600	17.200	17.500	17.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 172.700</b>	<b>-252.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-240.000</b>	<b>-243.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

<b>Produkt</b>	42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sportstätten</p> <p>Schönbuchhalle / Kostenstelle 42.41.01</p> <p>Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Schönbuchhalle sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Sportplätze / Kostenstelle 42.41.02</p> <p>Unterstützung des TSV Hildrizhausen und teilweise Kostenübernahme für die Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Sportanlagen (Beregnung / Flutlicht / Rasenpflege usw.)</p> <p>Freizeitgelände / Kostenstelle 42.41.03</p> <p>Unterhaltung des an die Schule angrenzenden Freizeitgeländes mit BMX-Track</p>
-------------------------	---

### 42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände

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		5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000	5.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	200	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	200	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.200</b>	<b>5.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	- Personalaufwendungen		41.500	42.000	43.300	44.600	45.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		32.000	32.100	33.100	34.100	35.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.300	82.000	89.400	89.400	89.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		19.500	12.100	19.500	19.500	19.500
	- • 42410200 Reinigungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Stromkosten		10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0000 Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände**

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	
	- • 42711000	Wartung, Prüfung, TÜV		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100	Aufwand Dienstleister		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		49.000	53.000	52.000	52.000	52.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		49.000	53.000	52.000	52.000	52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	2.900	3.300	3.300	3.300
	- • 44310000	Erstattung Hallendienste DRK		500	100	500	500	500
	- • 44310300	Porto / Telefongebühren		400	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>181.400</b>	<b>179.900</b>	<b>188.000</b>	<b>189.300</b>	<b>190.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 173.200</b>	<b>-174.600</b>	<b>-184.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.300	16.900	17.600	17.900	18.300
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300	16.900	17.600	17.900	18.300
23	-	kalkulatorische Kosten		12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>51.700</b>	<b>52.100</b>	<b>52.400</b>	<b>53.100</b>	<b>53.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 121.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Stadtentwicklung / Stadtplanung / Verkehrsplanung / Ortskernsanierung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen sowie nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Vorbereitende Bauleitplanung</p> <p>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</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung</p> <p>Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Verkehrsentwicklung und Steuerung</p> <p>Feststellung örtlicher Verkehrszahlen zur Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung; Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Verbesserung;</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Städtebauliche Verträge</p> <p>Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p> <p>Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen</p>
-------------------------	---

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung

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		78.000	25.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		78.000	25.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.500	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>78.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.000	115.000	85.000	75.000	75.000
	- • 42110000 Abbruchkosten Hölderlinstr. 11		20.000	0	0	0	0
	- • 42710400 Bauleitplanung		20.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	- • 42711500 Beratungskosten Sanierungsträger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung**

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
	- • 42711600 Zuschüsse für private Modernisierungen / Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung		120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>176.300</b>	<b>120.500</b>	<b>90.600</b>	<b>80.700</b>	<b>80.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 98.300</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 98.300</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS

<b>Produkt</b>	51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS
<b>Produktgruppe</b>	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS</p> <p>Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form; Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen</p> <p>Liegenschaftsvermessung und Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster</p> <p>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</p> <p>Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</p> <p>Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht</p> <p>Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung</p> <p>Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;</p> <p>Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz</p> <p>Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten</p>
-------------------------	---

### 51.11.0000 Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS

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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710500 Aufwand GIS-System		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600 Vermessungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bauordnung</p> <p>Bauvoranfrage</p> <p>Klärung einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</p> <p>Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:          - Antragsannahme;          - Nachbarbeteiligung;          - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme</p> <p>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.</p> <p>Kenntnisgabeverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:          Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:          - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl          - Gesicherte Erschließung          - Bestand keiner hindernden Baulast;          Durchführung der Nachbarbeteiligungen;          - Überprüfung von Nachbarbedenken;          - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;          - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung</p> <p>Baulastenverzeichnis</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;          Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;          Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p> <p>Allgemeine Bauberatung</p> <p>Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:          - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen          - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen          - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde          - Gewährung von Akteneinsicht          - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</p>
-------------------------	---

### 52.10.0000 Bauordnung

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		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen		21.300	19.300	19.800	20.300	20.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		12.300	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

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		600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung / Dienst- und Schutzkleidung / Stellenausschreibungen		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>21.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>	<b>21.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)

<b>Produkt</b>	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung des Mietwohnungsbaus</p> <p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p>Gebäudebewirtschaftung / Vermietung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten / Mietverträgen; Bewirtschaftung der gemeindeeigenen und angemieteter Wohngebäude einschl. Gebäudereinigung; Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen;</p>
-------------------------	---

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)

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		7.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuschuss Ortskernsanierung		7.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.900	44.700	44.700	40.100	32.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		57.800	44.600	44.600	40.000	32.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>64.900</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>40.100</b>	<b>32.100</b>
12	- Personalaufwendungen		9.600	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	9.900	9.900	37.900	7.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	32.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		3.900	4.300	4.300	2.200	2.200
	- • 42410200 Reinigungskosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Stromkosten		0	200	200	200	200
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42710000 Legionellenuntersuchung (alle 3 Jahre)		100	0	0	100	100
15	- Abschreibungen		8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.500</b>	<b>41.300</b>	<b>41.600</b>	<b>69.900</b>	<b>40.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)**

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
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>37.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-8.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.200	13.700	14.200	14.500	14.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	13.700	14.200	14.500	14.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>24.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-22.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Elektrizitätsversorgung Koordination der Stromversorgung mit dem Netzbetreiber; Konessionsvertrag und Konzessionsabgabe
-------------------------	--

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		77.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		77.000	72.000	72.000	73.000	73.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>77.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>77.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>77.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gasversorgung Koordination der Gasversorgung mit dem Netzbetreiber; Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe
-------------------------	---

### 53.20.0000 Gasversorgung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	400	500	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		400	400	500	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</p> <p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p>Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser</p> <p>Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler</p> <p>Dienstleistungen der Wasserversorgung</p> <p>Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung</p> <p>In diesem Bereich sind nur die Verrechnungskonten für Rathaus- und Bauhofmitarbeiter enthalten. Die weiteren Planansätze sind in der Sonderrechnung der Wasserversorgung enthalten.</p>
-------------------------	---

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	51.500	52.700	53.900
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	52.700	53.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.700</b>	<b>53.900</b>
12	- Personalaufwendungen		17.300	18.300	18.600	19.100	19.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.300	10.000	10.100	10.400	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>32.700</b>	<b>31.700</b>	<b>32.900</b>	<b>33.600</b>	<b>34.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.700	31.700	32.900	33.600	34.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.700	31.700	32.900	33.600	34.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 32.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>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;</p> <p>Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots</p> <p>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;</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit</p>
-------------------------	--

### 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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		3.000	3.000	0	0	0
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		3.000	3.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80 Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Ableitung von Abwasser</p> <p>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</p> <p>Reinigung von Abwasser</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche</p> <p>Kontrolle der Indirekteinleiter</p> <p>Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern</li> <li>- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern</li> <li>- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern</li> <li>- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde</li> <li>- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen</li> <li>- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe</li> <li>- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle</li> <li>- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben</li> <li>- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen</li> </ul>
-------------------------	--

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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		86.000	73.000	70.400	67.400	66.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.000	6.000	5.400	5.000	5.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		80.000	67.000	65.000	62.400	61.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>486.000</b>	<b>483.000</b>	<b>480.400</b>	<b>477.400</b>	<b>476.400</b>
12	- Personalaufwendungen		22.200	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.300	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.000	60.900	60.900	60.900	60.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

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
	- • 42410300 Stromkosten		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen		177.800	155.900	155.900	155.900	154.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		136.000	137.000	137.000	137.000	136.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionsumlagen		41.800	18.900	18.900	18.900	18.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
	- • 45130000 Zinsumlage Abwasserzweckverband		4.300	1.300	2.500	3.600	4.900
17	- Transferaufwendungen		183.700	207.800	200.800	202.100	203.600
	- • 43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband		157.500	161.700	154.700	156.000	157.500
	- • 43132000 Abschreibungsumlage Abwasserzweckverband		26.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>470.700</b>	<b>451.200</b>	<b>446.000</b>	<b>449.000</b>	<b>451.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>15.300</b>	<b>31.800</b>	<b>34.400</b>	<b>28.400</b>	<b>25.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.300	18.000	18.700	19.000	19.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	18.000	18.700	19.000	19.400
23	- kalkulatorische Kosten		97.000	107.000	103.000	99.000	94.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 40.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-41.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze

<b>Produkt</b>	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Straßen, Wege und Plätze</p> <p>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</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; 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</p>
-------------------------	--

### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze

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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen		8.700	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.300	35.300	20.300	20.300	20.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>49.000</b>	<b>64.400</b>	<b>49.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 38.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100.400	94.200	95.000	95.500	96.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.400	94.200	95.000	95.500	96.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 139.300</b>	<b>-148.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0150 Feldwege

**Produkt** 54.10.0150 Feldwege  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Feldwege Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen
-------------------------	--

### 54.10.0150 Feldwege

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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	10.400	10.800	11.100	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.400	10.800	11.100	11.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 41.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung

**Produkt** 54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsausstattung  Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen usw.
-------------------------	--

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung

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		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	17.800	15.300	12.800	12.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	7.500	5.000	2.500	2.500
	- • 42410300 Stromkosten		11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.500</b>	<b>17.800</b>	<b>15.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.900	6.100	6.300	6.500	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	6.100	6.300	6.500	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 19.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Straßenreinigung</p> <p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Winterdienst</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>
-------------------------	--

### 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

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		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42711100 Einsatz Kehrmaschine / Schachtreinigung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Winterdienstmaterial		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.500	31.700	32.900	33.600	34.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.500	31.700	32.900	33.600	34.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 28.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 38.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV**

**Produkt** 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung oder Unterstützung von Bus- oder Bahnlinien sowie Ruf-Taxis usw.
-------------------------	---

**54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	15.000
	- • 43720000 Kostenbeteiligung Buslinie 751		0	0	0	0	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen

<b>Produkt</b>	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grün- und Parkanlagen  Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung  Kleingartenflächen  Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
-------------------------	--

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen / Kleingartenanlagen

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		700	700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.700	36.700	38.400	39.300	40.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	36.700	38.400	39.300	40.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 40.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 49.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)

<b>Produkt</b>	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Freizeitanlagen und Spielflächen  Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.0000), oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.0100: bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
-------------------------	---

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)

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		3.000	3.000	6.000	3.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	6.000	3.000	6.000
15	- Abschreibungen		6.000	3.000	3.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.000	3.000	3.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.200	20.900	21.700	22.100	22.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	20.900	21.700	22.100	22.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-29.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

<b>Produkt</b>	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewässerschutz</p> <p>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</p> <p>Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p> <p>Wasserrechtliche Maßnahmen</p> <p>Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;</p> <p>Konzeptionen zum Gewässerschutz</p> <p>Gewässerentwicklungspläne für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring</p>
-------------------------	---

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

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		10.000	0	10.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	0	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	12.000	10.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		14.000	8.000	6.000	0	0
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.500	21.200	22.000	22.500	23.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	21.200	22.000	22.500	23.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 30.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Reihengräber</p> <p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen; Grabmalgenehmigungen</p> <p>Wahlgräber</p> <p>Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen; Grabmalgenehmigungen</p> <p>Kriegsgräber und Ehrengräber (nicht gebührenfähig)</p> <p>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern</p> <p>Öffentliches Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenfähig)</p> <p>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume</p> <p>Leichen- und Trauerhallen</p> <p>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen sowie zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Erdbestattungen</p> <p>Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen</p> <p>Urnenbeisetzungen</p> <p>Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle</p> <p>Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen</p>
-------------------------	---

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 33110100 Grabmalgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 33110200 Gebühren Grabauflösung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110300 Bestattungsgebühren		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33110400 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33610000 Erstattung Grabumrandungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>24.800</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen		6.800	6.400	6.500	6.700	6.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.200	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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		20.100	41.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Außenanlagen Friedhof		2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42410200 Reinigungskosten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410300 Stromkosten		4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Pflege Ehrengräber		300	300	300	300	300
	- • 42711100 Aufwand Dienstleister		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		13.000	13.000	13.000	13.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.000	13.000	13.000	13.000	12.000
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuschuss evang. Kirche für Alten Friedhof		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	3.700	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Entschädigung Organistendienst		100	100	100	100	100
	- • 44310500 EDV-Kosten		1.300	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.900</b>	<b>69.000</b>	<b>47.600</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.300	25.200	26.100	26.700	27.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.300	25.200	26.100	26.700	27.300
23	- kalkulatorische Kosten		8.000	7.000	7.000	7.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 32.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p> <p>Geschützte Teile von Natur und Landschaft</p> <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)</li> <li>- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen</li> <li>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)</li> </ul>
-------------------------	---

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Schönbuch + Landschaftserhaltungsverband BB		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	3.200	3.400	3.400	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.200	3.400	3.400	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

<b>Produkt</b>	55.50.0000 Forstwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	55.50 Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Forstwirtschaft</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</p> <p>Holzproduktion</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p> <p>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes</p> <p>Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Wege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p>
-------------------------	---

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 34110000 Jagdpacht Anteil Wald		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34210100 Holzerlöse Stammholz		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34210200 Holzerlöse Brennholz		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>52.500</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
12	- Personalaufwendungen		9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	200	200	200	200
	- • 42710800 Holzfällung + Aufarbeitung		13.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42710900 Waldkulturen, Pflanzung		3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

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
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		15.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>51.500</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

<b>Produkt</b>	55.51.0000 Landwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	55.51 Landwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Landwirtschaft  Ausgleichsmaßnahmen für Einschränkungen durch die Erweiterung von Wasserschutzgebieten; Bestäubungsprämien für Imker;  Unterstützung des landwirtschaftlichen Ortsvereins
-------------------------	--

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Bestäubungsprämien an Imker / Zuschuss landwirtschaftlicher Ortsverein		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0900 Bügereinrichtungen

<b>Produkt</b>	57.30.0900 Bügereinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bügereinrichtungen</p> <p>Schönbuchsaa / Kostenstelle 57.30.01</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schönbuchsaa mit entsprechender Nutzung durch Schule, Kindergärten, Vereine und Organisationen sowie Vermietung an Privatpersonen</p> <p>Altes Rathaus / Kostenstelle 57.30.02</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses mit entsprechender Nutzung durch Vereine und Organisationen sowie der Durchführung von standesamtlichen Eheschließungen</p> <p>Altes Forsthaus / Kostenstelle 57.30.03</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Forsthauses mit entsprechender Nutzung durch Vereine und Organisationen sowie der Durchführung von standesamtlichen Eheschließungen</p> <p>Backhaus / Kostenstelle 57.30.04</p> <p>Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses mit entsprechender kostenfreier Nutzung durch Vereine und Privatpersonen.</p>
-------------------------	--

### 57.30.0900 Bügereinrichtungen

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		36.000	6.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		36.000	6.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.900	500	2.900	2.900	2.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.900	500	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	300	2.900	2.900	2.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	300	2.900	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>41.800</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
12	- Personalaufwendungen		13.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.800	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.200	102.100	21.500	21.500	21.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		103.800	85.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
	- • 42410100 Heizkosten Öl / Gas		5.200	4.800	5.200	5.200	5.200
	- • 42410200 Reinigungskosten		700	700	700	700	700
	- • 42410300 Stromkosten		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410400 Wasser / Abwassergebühren		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Wartung, Prüfung, TÜV		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen		66.000	66.000	66.000	63.000	62.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0900 Bügereinrichtungen**

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		66.000	66.000	66.000	63.000	62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Porto / Telefongebühren		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200.700</b>	<b>182.800</b>	<b>102.500</b>	<b>99.800</b>	<b>99.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 158.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-96.700</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	14.000	14.600	14.900	15.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	14.000	14.600	14.900	15.300
23	- kalkulatorische Kosten		26.000	26.000	24.000	22.000	21.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 39.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 198.500</b>	<b>-216.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-129.600</b>

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Teilhaushalt 3  
Teilergebnishaushalt  
Teilfinanzhaushalt  
für das Haushaltsjahr 2021**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3: 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		4.295.000	3.897.700	4.037.700	4.111.700	4.129.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B		394.000	396.000	400.000	420.000	430.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		900.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.700.000	2.584.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		58.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		700	600	600	600	600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		215.000	206.000	211.000	215.000	223.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.459.000	1.464.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.459.000	1.436.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	28.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.754.000</b>	<b>5.361.700</b>	<b>5.569.700</b>	<b>5.734.700</b>	<b>5.808.700</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	3.700	10.200	12.200	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.500	3.500	10.000	12.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		2.797.400	2.671.000	2.686.000	2.592.500	2.653.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		121.400	50.000	60.000	64.500	64.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.121.000	1.120.000	1.074.000	1.030.000	1.055.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.535.000	1.480.000	1.530.000	1.475.000	1.511.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.798.900</b>	<b>2.674.700</b>	<b>2.696.200</b>	<b>2.604.700</b>	<b>2.663.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.955.100</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.873.500</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.145.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.955.100</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.873.500</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.145.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3: 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)		5.754.000	5.361.700	5.569.700	5.734.700	5.808.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B		394.000	396.000	400.000	420.000	430.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		900.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.700.000	2.584.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		58.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		700	600	600	600	600
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		215.000	206.000	211.000	215.000	223.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.459.000	1.436.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	28.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.798.900	2.674.700	2.696.200	2.604.700	2.663.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		121.400	50.000	60.000	64.500	64.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.121.000	1.120.000	1.074.000	1.030.000	1.055.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.535.000	1.480.000	1.530.000	1.475.000	1.511.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.500	3.500	10.000	12.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	200	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>2.955.100</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.873.500</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.145.000</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>2.952.100</b>	<b>2.684.000</b>	<b>2.870.500</b>	<b>3.127.000</b>	<b>3.142.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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		4.295.000	3.897.700	4.037.700	4.111.700	4.129.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B		394.000	396.000	400.000	420.000	430.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		900.000	600.000	650.000	700.000	700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.700.000	2.584.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		58.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30490000 Jagdpacht Feldanteil		700	600	600	600	600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		215.000	206.000	211.000	215.000	223.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.459.000	1.464.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale		1.459.000	1.436.000	1.532.000	1.623.000	1.679.000
	+ • 31310000 Corona-Soforthilfe		0	28.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.754.000</b>	<b>5.361.700</b>	<b>5.569.700</b>	<b>5.734.700</b>	<b>5.808.700</b>
17	- Transferaufwendungen		2.797.400	2.671.000	2.686.000	2.592.500	2.653.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		121.400	50.000	60.000	64.500	64.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.121.000	1.120.000	1.074.000	1.030.000	1.055.000
	- • 43720000 Kreisumlage		1.535.000	1.480.000	1.530.000	1.475.000	1.511.000
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.797.400</b>	<b>2.671.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.592.500</b>	<b>2.653.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.956.600</b>	<b>2.690.700</b>	<b>2.883.700</b>	<b>3.142.200</b>	<b>3.155.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.956.600</b>	<b>2.690.700</b>	<b>2.883.700</b>	<b>3.142.200</b>	<b>3.155.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;  Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	3.700	10.200	12.200	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.500	3.500	10.000	12.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>10.200</b>	<b>12.200</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.200</b>



# **Investitionsprogramm**

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

**für die Haushaltsjahre**

**2020 – 2024**

## Investive Einnahmen Gemeinde 2021 - 2024

Beschreibung	Produkt	Maßn./Finanzkto.	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2021 - 2024
Grundstücke: Erlöse beb.Grđ.stücke Kiga P.	1133 0000	002 / 6821 0000	- €	- €	- €		1.000.000 €	1.000.000 €
Grundstücke: Verkaufserlöse Rosneäcker	1133 0000	003 / 6821 0000	- €	- €	- €	1.500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €
Grundstücke: Verkaufserlöse Gewerbegebiet	1133 0000	004 / 6821 0000	- €	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €
Grundstücke: Uml.ausgleich Tüb.-/Länderstr.	1133 0000	005 / 6821 0000	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Feuerwehr: Zuschuss Funk	1260 0000	001 / 6811 0000	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Feuerwehr: Zuschuss Fahrzeug HLF 20	1260 0000	003 / 6811 0000	- €	- €	- €	- €	84.000 €	84.000 €
Schule: Zuschuss Ausstattung Smartboards	2110 0100	001 / 6811 0000	43.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Backhausgasse 1: Sanierungszuschuss	3140 0700	002 / 6811 0000	21.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
Neubau Kiga Rosne: Zuschuss für 2 Gruppen	3650 0101	003 / 6811 0000	- €	- €	200.000 €	80.000 €	- €	280.000 €
Freibad: Bundes-Zuschuss Sanierung	4240 0000	005 / 6810 0000	550.000 €	200.000 €	240.000 €	- €	180.000 €	620.000 €
Halle: Zuschuss Sanierung Eingangstüren	4241 0000	002 / 6811 0000	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €
Halle: Zuschuss San. Beleuchtung / Elektro	4241 0000	003 / 6811 0000	- €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €
Halle: Zuschuss Sanierung Dach / Oberlichter	4241 0000	004 / 6811 0000	- €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €
Erwerb Herrenberger Str. 28: San. zuschuss	5220 0000	001 / 6811 0000	66.000 €	265.000 €	- €	- €	- €	265.000 €
Stromvers.: Zuschuss Ladestat. PKW/2-Rad	5310 0000	001 / 6811 0000	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Klärbeiträge Tübinger-/Länderstr.	5380 0000	001 / 6891 0000	22.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Klärbeiträge Rosneäcker	5380 0000	001 / 6891 0000	- €	- €	185.000 €	- €	- €	185.000 €
Abwasser: Klärbeiträge Gewerbegebiet	5380 0000	001 / 6891 0000	- €	- €	- €	- €	60.000 €	60.000 €
Abwasser: Klärbeiträge Sonstige / Kiga	5380 0000	001 / 6891 0000	4.000 €	23.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	35.000 €
Abwasser: Kostenbeteil. Würmstraße / Rosne	5380 0000	002 / 6891 0000	- €	19.000 €	- €	- €	- €	19.000 €
Abwasser: Kanalbeiträge Sonstige / Kiga	5380 0000	011 / 6891 0000	5.000 €	40.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	58.000 €
Straßen: Zuschuss Parkplätze Hölderlinstr. 11	5410 0100	011 / 6811 0000	11.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Feldwege: Zuschuss	5410 0150	020 / 6811 0000	- €	- €	20.000 €	235.000 €	46.000 €	301.000 €
Allg. Finanzwirtschaft: Kreditaufnahmen	6120 0000	001 / 6927 3000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe investive Einnahmen</b>			<b>980.000 €</b>	<b>549.000 €</b>	<b>655.000 €</b>	<b>1.995.000 €</b>	<b>3.280.000 €</b>	<b>6.479.000 €</b>

## Investive Ausgaben Gemeinde 2021 - 2024

Beschreibung	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2021 - 2024
Gemeinderat: Ratsinformationssystem	11.10.0000	001 / 7831 0000	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rathaus: Möblierung / EDV	11.14.0001	001 / 7831 0000	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Rathaus: Sanierung Heizung / Fotovoltaik	11.14.0001	002 / 7871 0000	- €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Bauhof: San. Gebäude / Heizung / Schuppen	11.25.0000	001 / 7871 0000	17.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Bauhof: Geräte und Fahrzeuge	11.25.0000	002 / 7831 0000	5.000 €	7.000 €	15.000 €	100.000 €	5.000 €	127.000 €
Allg. Grundvermögen: Erw. Gewerbegebiet	11.33.0000	004 / 7821 0000	680.000 €	340.000 €	340.000 €	- €	- €	680.000 €
Feuerwehr: Funk / Geräte / Ausstattung	12.60.0000	001 / 7831 0000	18.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Feuerwehr: FW-Haus / Umkleiden / Komm.zi.	12.60.0000	002 / 7871 0000	15.000 €	- €	15.000 €	285.000 €	- €	300.000 €
Feuerwehr: Sanierung Heizung / Gas	12.60.0000	002 / 7873 0000	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung HLF 20	12.60.0000	003 / 7831 0000	- €	- €	- €	- €	450.000 €	450.000 €
Schule: Geräte / Ausstattung	21.10.0100	001 / 7831 0000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Schule: Heizung	21.10.0100	001 / 7871 0000	- €	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €
Schule / Kernzeit: Decken / Beleuchtung	21.10.0100	001 / 7873 0000	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Schule: Sanierung Außenfassade Altbau	21.10.0100	002 / 7871 0000	- €	10.000 €	60.000 €	- €	- €	70.000 €
Obdachlose: San. Heizung Herrenb. Str. 11	31.40.0500	001 / 7871 0000	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Flüchtlinge: San. Heizung Falkentorstr. 5	31.40.0700	001 / 7871 0000	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Flüchtlinge: San. Backhausgasse 1	31.40.0700	002 / 7871 0000	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €
Kiga Panorama: Außenanlagen	36.50.0101	001 / 7873 0000	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
Kiga Schönb.: Verbesserung Lärmschutz	36.50.0101	002 / 7871 0000	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Kiga Schönb.: Sanierung Flachdach	36.50.0101	002 / 7871 0000	- €	- €	55.000 €	- €	- €	55.000 €
Kiga Schönb.: Außenanlagen	36.50.0101	002 / 7873 0000	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kiga Neubau: Grunderwerb	36.50.0101	003 / 7821 0000	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kiga Neubau: Baukosten	36.50.0101	003 / 7871 0000	10.000 €	850.000 €	2.800.000 €	- €	- €	3.650.000 €
Kiga Neubau: Geräte / Ausstattung	36.50.0101	003 / 7831 0000	- €	20.000 €	150.000 €	- €	- €	170.000 €
Kiga Neubau: Außenanlagen	36.50.0101	003 / 7873 0000	- €	40.000 €	200.000 €	- €	- €	240.000 €
<b>Übertrag</b>			<b>1.253.000 €</b>	<b>1.407.000 €</b>	<b>3.650.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>5.927.000 €</b>

	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2021 - 2024
Übertrag			1.253.000 €	1.407.000 €	3.650.000 €	400.000 €	470.000 €	5.927.000 €
Kiga Schule: Geräte / Ausstattung	36.50.0101	004 / 7831 0000	- €	8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €
Kiga Schule: Beleuchtung / Lärmschutz	36.50.0101	004 / 7871 0000	- €	25.000 €	- €	- €	- €	25.000 €
Waldkindergarten: Zufahrtsweg	36.50.0101	005 / 7872 0000	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
Freibad: Geräte / Ausstattung / Beckensaug.	42.40.0000	001 / 7831 0000	30.000 €	10.000 €	5.000 €	25.000 €	5.000 €	45.000 €
Freibad: Sanierung Becken / Technik	42.40.0000	002 / 7871 0000	1.040.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Sanierung Freibadparkplatz	42.40.0000	003 / 7872 0000	105.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Freibad: Sanierung Planschbecken	42.40.0000	004 / 7871 0000	- €	- €	- €	200.000 €	205.000 €	405.000 €
Freibad: Sanierung Badwassertechnik	42.40.0000	005 / 7871 0000	250.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	600.000 €
Freibad: San. Umkleide- und Sanitärbereich	42.40.0000	006 / 7873 0000	10.000 €	150.000 €	230.000 €	- €	- €	380.000 €
Halle: Geräte / Ausstattung	42.41.0000	001 / 7831 0000	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Halle: Sanierung Eingangstüren	42.41.0000	002 / 7871 0000	- €	- €	30.000 €	- €	- €	30.000 €
Halle: Sanierung Beleuchtung / Elektro	42.41.0000	003 / 7871 0000	- €	- €	200.000 €	- €	- €	200.000 €
Halle: Sanierung Flachdach / Oberlichter	42.41.0000	004 / 7871 0000	- €	- €	200.000 €	- €	- €	200.000 €
Ortskernsanierung: Maßnahmen der Gde.	51.10.0000	002 / 7871 0000	- €	- €	80.000 €	- €	- €	80.000 €
Wohngebäude: Erwerb Herrenberger Str. 28	52.20.0000	001 / 7832 1000	24.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stromvers.: Ladestationen PKW / 2-Räder	53.10.0000	001 / 7871 0000	10.000 €	7.000 €	- €	- €	- €	7.000 €
Telekommunikation: Breitbandausbau	53.60.0000	001 / 7872 0000	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
Abwasser: Investitionsumlage Kläranlage	53.80.0000	001 / 7813 0100	87.000 €	140.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	206.000 €
Abwasser: Tilgungsumlage Kläranlage	53.80.0000	001 / 7813 0200	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Abwasser: Kanalsanierung Würmstraße	53.80.0000	002 / 7872 0000	360.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Kanalsanierung Freibad	53.80.0000	003 / 7872 0000	48.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Kanal Panoramastraße Nord	53.80.0000	004 / 7872 0000	- €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	80.000 €
Abwasser: Kanal Falkentorstraße	53.80.0000	005 / 7872 0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasser: Kanal Schachtsanierung L 1184	53.80.0000	006 / 7872 0000	- €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
Abwasser: Kanal Erw. Gerwerbegebiet	53.80.0000	008 / 7872 0000	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €
Übertrag			3.319.000 €	2.172.000 €	4.797.000 €	687.000 €	942.000 €	8.598.000 €

	Produkt	Maßn. / Finanzkto.	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2021 - 2024
<b>Übertrag</b>			<b>3.319.000 €</b>	<b>2.172.000 €</b>	<b>4.797.000 €</b>	<b>687.000 €</b>	<b>942.000 €</b>	<b>8.598.000 €</b>
<b>Abwasser: Sanierung RÜBs</b>	53.80.0000	010 / 7873 0000	200.000 €	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €
<b>Abwasser: Hausanschlüsse / Kanal allg.</b>	53.80.0000	011 / 7872 0000	8.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	70.000 €
<b>Straßen: Sanierung Würmstraße</b>	54.10.0100	002 / 7872 0000	440.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Straßen: Sanierung Panoramastraße Nord</b>	54.10.0100	004 / 7872 0000	- €	30.000 €	150.000 €	- €	- €	180.000 €
<b>Straßen: Sanierung Falkentorstraße</b>	54.10.0100	005 / 7872 0000	- €	160.000 €	200.000 €	- €	- €	360.000 €
<b>Straßen: Sanierung L 1184 (ohne Zus.belag)</b>	54.10.0100	006 / 7872 0000	- €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
<b>Straßen: Barrierefreie Bushaltestellen</b>	54.10.0100	007 / 7872 0000	- €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
<b>Straßen: Erw. Gewerbegebiet</b>	54.10.0100	008 / 7872 0000	- €	- €	- €	50.000 €	400.000 €	450.000 €
<b>Straßen: Radwegprog. MORO Region Stgt.</b>	54.10.0100	010 / 7812 0000	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Straßen: Parkplätze Hölderlinstr. 11</b>	54.10.0100	011 / 7872 0000	30.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €
<b>Straßen: Nachz. Grunderw. Steinhauweg</b>	54.10.0100	012 / 7821 0000	- €	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €
<b>Feldwege: Grunderwerb FW Umfahrung Ost</b>	54.10.0150	001 / 7821 0000	- €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
<b>Feldwege: Sanierung / Neubau</b>	54.10.0150	001 / 7872 0000	- €	- €	70.000 €	360.000 €	140.000 €	570.000 €
<b>Feldwege: Umfahrung Erw. Gewerbegebiet</b>	54.10.0150	001 / 7872 0000	- €	- €			185.000 €	185.000 €
<b>Straßenbeleuchtung: San. Würmstraße</b>	54.10.0200	002 / 7873 0000	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Straßenbeleuchtung: San. Panoramastraße</b>	54.10.0200	003 / 7873 0000	- €	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €
<b>Spielplätze: Ausstattung / Sanierung</b>	55.10.0200	001 / 7871 0000	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gewässer / Hochw.schutz: Würmverdolung</b>	55.20.0000	001 / 7872 0000	45.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
<b>Gewässer / Hochw.schutz: Freibadbrücke</b>	55.20.0000	002 / 7871 0000	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Region Stuttgart: Vermögensumlage</b>	61.10.0000	001 / 7813 0000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>4.175.000 €</b>	<b>2.800.000 €</b>	<b>5.250.000 €</b>	<b>1.110.000 €</b>	<b>1.680.000 €</b>	<b>10.840.000 €</b>
<b>Allg. Finanzwirtschaft: Kredittilgungen</b>	61.20.0000	001 / 7927 3000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
<b>Summe investive Ausgaben</b>			<b>4.190.000 €</b>	<b>2.815.000 €</b>	<b>5.265.000 €</b>	<b>1.125.000 €</b>	<b>1.695.000 €</b>	<b>10.900.000 €</b>
<b>Summe investive Einnahmen</b>			<b>980.000 €</b>	<b>549.000 €</b>	<b>655.000 €</b>	<b>1.995.000 €</b>	<b>3.280.000 €</b>	<b>6.479.000 €</b>
<b>Differenz investive Einnahmen / Ausgaben</b>			<b>- 3.210.000 €</b>	<b>- 2.266.000 €</b>	<b>- 4.610.000 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>1.585.000 €</b>	<b>- 4.421.000 €</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.000-Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat											
<b>Maßnahme:</b> 001-Ratsinformationssystem Gemeinderat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Rathausgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffungen Möblierung / EDV	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.14.0001-Verwaltungsgebäude / Rathaus											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Heizung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		17.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		17.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 17.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.000	5.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge / Grünanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Fuhrpark und Maschinen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	7.000	0	15.000	100.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung von Geräten und Maschinen	0	0	0		5.000	7.000	0	15.000	100.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	7.000	0	15.000	100.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-7.000	0	-15.000	-100.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	7.000	0	15.000	100.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Verkauf Kindergarten Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 003-Kauf und Verkauf von Grundstücken im Bereich Rosneäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)											
<b>Maßnahme:</b> 004-Kauf und Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		680.000	340.000	0	340.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		680.000	340.000	0	340.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		680.000	340.000	0	340.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 680.000	-340.000	0	-340.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		680.000	340.000	0	340.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (Unbebaute Grundstücke/Gutachterausschuss/Verpachtung)</b>											
<b>Maßnahme: 005-Umlegungsungleich Bebauung Tübinger-Länderstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen / Investitionen Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattungen	0	0	0		18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr</b>											
<b>Maßnahme: 002-Umbau FW-Haus / Umkleidebereiche / Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	5.000	0	15.000	285.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	15.000	285.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	5.000	0	15.000	285.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-5.000	0	-15.000	-285.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	5.000	0	15.000	285.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz / Feuerwehr											
<b>Maßnahme:</b> 003-Fahrzeugbeschaffung HLF 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	84.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	84.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	84.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	450.000
	- • 78310000 Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0	0	0		0	0	0	0	0	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-366.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Schönbuchschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		43.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		43.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	22.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Heizung / Gasanschluss	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sanierung Decken + Beleuchtung Kernzeit	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Möblierung / EDV / Ausstattung	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		38.000	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule (Inklusive Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Außenfassade Schönbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	60.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	60.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Herrenberger Str. 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung Falkentorstr. 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Backhausgasse 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		21.000	2.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		21.000	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		21.000	2.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 39.000	-58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 001-Kindergarten Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Außenanlagen Kindergarten Panoramastraße	0	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 002-Kindergarten Schönbuchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	10.000	0	55.000	0	0
	- • 78710000 Sanierung Decken und Flachdach Kindergarten Schönbuchstraße	0	0	0		10.000	10.000	0	55.000	0	0
	- • 78730000 Außenanlage Kiga Schönbuchstraße	0	0	0		140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	10.000	0	55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-10.000	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	10.000	0	55.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 003-Kindergarten Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	200.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	200.000	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	890.000	0	3.000.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	850.000	0	2.800.000	0	0
	- • 78730000 Außenanlagen Neubau Kindergarten	0	0	0		0	40.000	0	200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	20.000	0	150.000	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0		0	20.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		260.000	910.000	0	3.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 260.000	-910.000	0	-2.950.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		260.000	910.000	0	3.150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 004-Kindergarten in der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung / EDV	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	33.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergärten											
<b>Maßnahme:</b> 005-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Zufahrt Waldkindergarten	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 001-Geräte / Ausstattung Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung von Geräten / Ausstattung	0	0	0		30.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-10.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	10.000	0	5.000	25.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Beckenfolie + Technik Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		550.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		550.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.040.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		1.040.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.040.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 490.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.040.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 003-Sanierung Freibadparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 105.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 004-Sanierung Kinderplanschbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	180.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	200.000	205.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	200.000	205.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-200.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	205.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 005-Sanierung Badewassertechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	200.000	0	240.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	200.000	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	200.000	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	300.000	0	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		250.000	300.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		250.000	300.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-250.000	-100.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	300.000	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 42.40.0000-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 006-Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	150.000	0	230.000	0	0
	- • 78730000 Sanierung Umkleide- und Sanitärbereich	0	0	0		10.000	150.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	150.000	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	-150.000	0	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	150.000	0	230.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.14.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände</b>											
<b>Maßnahme: 001-Sanierung / Unterhaltung Schönbuchhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Anschaffung Geräte / Ausstattung	0	0	0		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.14.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände</b>											
<b>Maßnahme: 002-Sanierung Eingangstüren Schönbuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-30.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände</b>											
<b>Maßnahme: 003-Sanierung Beleuchtung Schönbuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	80.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-200.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 42.41.0000-Sportstätten: Schönbuchhalle / Sportplätze / Freizeitgelände</b>											
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Flachdach / Oberlichter Schönbuchhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	80.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-200.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Ortskernsanierung</b>											
<b>Maßnahme: 002-Ortskernsanierung Gemeindemaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	80.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Wohnungsvermietungen)</b>											
<b>Maßnahme: 001-Grunderwerb Herrenberger Str. 28 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		66.000	265.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		66.000	265.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		66.000	265.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		42.000	265.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Ladestationen für PKW und Zweiräder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Klärwerk Würmursprung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		26.000	23.000	0	189.000	4.000	64.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		26.000	23.000	0	189.000	4.000	64.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		26.000	23.000	0	189.000	4.000	64.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		117.000	155.000	0	37.000	37.000	37.000
	- • 78130100 Investitionsumlage Kläranlage	0	0	0		87.000	140.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 78130200 Tilgungsumlage Kläranlage	0	0	0		30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		117.000	155.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 91.000	-132.000	0	152.000	-33.000	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		117.000	155.000	0	37.000	37.000	37.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 002-Kanalsanierung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	19.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	19.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	19.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		360.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		360.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		360.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 360.000	19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		360.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Kanalansanierung Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 004-Entwässerung Rosneäcker / Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	40.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	40.000	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>											
<b>Maßnahme: 006-Kanalansanierung Ortsdurchfahrt L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 008-Entwässerung Erweiterung Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 010-Sanierung Regenüberlaufbecken RÜB 212 + 36 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	135.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	135.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 011-Hausanschlüsse + Kanalisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	40.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		5.000	40.000	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	40.000	0	6.000	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		8.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		440.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		440.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		440.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 440.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		440.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 004-Erschließung Baugebiet Rosneäcker / PanoramasträÙe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 005-Sanierung Falkentorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	160.000	0	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	160.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	160.000	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-160.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	160.000	0	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 006-Sanierung Ortsdurchfahrt L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 007-Barrierfreie Bushaltestellen L 1184 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 008-Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	50.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	50.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-50.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 010-Beteiligung Radwegprogramm MORO Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 011-Neubau Parkplätze Hölderlinstr. 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Sanierungszuschuss Parkplätze Hölderlinstr. 11	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze											
<b>Maßnahme:</b> 012-Nachzahlung Grunderwerb Steinhauweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Nachzahlung Grunderwerb Steinhauweg	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 54.10.0150-Feldwege											
<b>Maßnahme:</b> 001-Neubau / Sanierung Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	20.000	235.000	46.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	20.000	235.000	46.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	20.000	235.000	46.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	70.000	360.000	325.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	70.000	360.000	325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	70.000	360.000	325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	-50.000	-125.000	-279.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	70.000	360.000	325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung											
<b>Maßnahme:</b> 002-Erneuerung Straßenbeleuchtung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 54.10.0200-Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung											
<b>Maßnahme:</b> 003-Erneuerung Straßenbeleuchtung Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)											
<b>Maßnahme:</b> 001-Sanierung / Unterhaltung Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Bachverdolung Zeppelinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		45.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Sanierung Freibadbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
<b>Maßnahme:</b> 001-Vermögensumlage Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78130000 Vermögensumlage Region Stuttgart	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**Gemeinde Hildrizhausen  
Landkreis Böblingen**

**Stellenplan  
für das Haushaltsjahr 2021**

# Stellenplan der Gemeinde Hildrizhausen für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1,00				1,00	1,00	BM Schöck
Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst (A13 - A 9)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,90 1,00 1,00				1,90 0,00 0,00 1,00	0,90 0,00 1,00 1,00	Braun 90 % / Reza 100 % Jassmann 100% Jassmann/Zimmermann 100% Zimmermann 100%
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
<b>Insgesamt A I</b>		<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt A II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Beschäftigte TVöD</b>								
TVöD VKA	EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 09 EG 08 EG 07 EG 06 EG 05 EG 04 EG 03 EG 02 frei	1,50 2,70 2,00 0,34 0,65 8,73				1,80 2,50 2,00 0,34 0,65 8,43	1,80 2,50 2,00 0,34 0,65 8,43	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>15,92</b>				<b>15,72</b>	<b>15,72</b>	

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
TVöD SuE	S 18							
	S 17							
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13	3,00				3,00	3,00	
	S 12	0,50				0,00	0,00	
	S 11 b							
	S 11 a							
	S 10							
	S 09							
	S 08b							
	S 08a	11,73				11,73	11,73	
S 07								
S 04	0,52				0,52	0,52		
S 03								
S 02								
frei	3,86				3,86	3,86		
<b>Insgesamt B II</b>		<b>19,61</b>				<b>19,11</b>	<b>19,11</b>	
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne								
Festgehalt/Stundenlohn		0,00				0	0	
<b>Insgesamt B III</b>		<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt (B I, B II und B III)</b>		<b>35,53</b>				<b>34,83</b>	<b>34,83</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B )</b>		<b>39,43</b>				<b>38,73</b>	<b>38,73</b>	
ohne A II		39,43				38,73	38,73	
mit A II		39,43				38,73	38,73	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Hildrizhausen

### I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen	Summe der PG
		A 16	A 13 - 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1		
<b>Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung</b>												
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>											
11.10	Steuerung / BM + GRat	1,00			0,10							1,10
11.14	Zentrale Funktionen											0,00
11.14.0001	Rathausgebäude											0,00
11.20	Organisation und EDV					0,15						0,15
11.21	Personalwesen				0,22							0,22
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,36		0,15						0,51
11.23	Versicherungen											0,00
11.24	Gebäudemanagement / Vermietungen					0,13						0,13
11.25	Bauhof / Grünanlagen											0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen / Amtsbotin					0,05						0,05
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,04	0,05						0,09
11.32	Steueramt / Abgaben			0,05								0,05
11.33	Grundstücksmanagement (unbebaut)											0,00
<b>Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen</b>												
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>											
12.10	Statistiken und Wahlen				0,04							0,04
12.20	Ordnungswesen/Gewerbe/Funds.				0,05	0,05						0,10
12.21	Verkehrswesen				0,05	0,05						0,10
12.22	Einwohnerwesen/ Ausweise + Pässe											0,00
12.23	Personenstandswesen				0,01							0,01
12.25	Sozialversicherung / Rentenangeleg.											0,00
12.60	Brandschutz / Feuerwehr			0,05								0,05
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>											
21.10	Grundschule											0,00
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>											
25.20	Kommunale Museen											0,00
25.21	Archiv											0,00
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musik</b>											
26.20	Musikpflege											0,00
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>											
28.10	Kulturpflege/VHS/Dorffest/Festzelt											0,00
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>											
29.10	Förderung von Kirchen und Rel.gem.											0,00
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>											
31.40.0500	Unterbringung Obdachlose				0,03	0,07						0,10
31.40.0700	Unterbringung Flüchtlinge				0,03	0,25						0,28
31.80	Integration von Flüchtlingen					0,05						0,05
<b>36</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>											
36.20	Förderung junger Menschen											0,00
36.50	Kindergärten / TAKKI				0,16							0,16
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>											
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege											0,00
<b>42</b>	<b>Sport</b>											
42.10	Förderung des Sports											0,00
42.40	Freibad			0,05								0,05
42.41	Sportstätten											0,00



## II. Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVöD VKA							TVöD SuE									Festgehalt/ Std.lohn	Summe		
		E 10-E13	E 09	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 01 - E 03	S 15	S 14	S 13	S 09 - S 12	S 08b	S 08a	S 07	S 04	S 03	S 02	VZÄ	
<b>Teilhaushalt 1: Hauptverwaltung und Steuerung</b>																					
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																				
11.10	Steuerung / BM + GRat			0,06																	0,06
11.14	Zentrale Funktionen																				0,00
11.14.0001	Rathausgebäude																				0,00
11.20	Organisation und EDV		0,14																		0,14
11.21	Personalwesen																				0,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,65																	0,65
11.23	Versicherungen			0,03																	0,03
11.24	Gebäudemanagement / Vermietungen																				0,00
11.25	Bauhof / Grünanlagen																		5,21		5,21
11.26	Zentrale Dienstleistungen / Amtsbotin		0,09				0,65														0,74
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,31																		0,31
11.32	Steueramt / Abgaben			0,22																	0,22
11.33	Grundstücksmanagement (unbebaut)																				0,00
<b>Teilhaushalt 2: Kommunale Dienstleistungen</b>																					
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																				
12.10	Statistiken und Wahlen			0,11																	0,11
12.20	Ordnungswesen/Gewerbe/Funds.		0,09	0,11																	0,20
12.21	Verkehrswesen																				0,00
12.22	Einwohnerwesen/ Ausweise + Pässe		0,04	0,74																	0,78
12.23	Personenstandswesen			0,47																	0,47
12.25	Sozialversicherung / Rentenangeleg.		0,13	0,05																	0,18
12.60	Brandschutz / Feuerwehr																		0,19		0,19
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																				
21.10	Grundschule			0,10		0,70	0,34													1,90	3,04
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>																				
25.20	Kommunale Museen																				0,00
25.21.	Archiv																				0,00
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musik</b>																				
26.20	Musikpflege																				0,00
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>																				
28.10	Kulturpflege/VHS/Dorffest/Festzelt																				0,00
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>																				
29.10	Förderung von Kirchen und Rel.gem.																				0,00
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>																				
31.40.0500	Unterbringung Obdachlose																				0,00
31.40.0700	Unterbringung Flüchtlinge																				0,00
31.80	Integration von Flüchtlingen											0,50									0,50
<b>36</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>																				
36.20	Förderung junger Menschen																				0,00
36.50	Kindergärten / TAKKI			0,36							3,00			11,73		0,52				3,86	19,47
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																				
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				0,00
<b>42</b>	<b>Sport</b>																				
42.10	Förderung des Sports																				0,00
42.40	Freibad					1,00														0,40	1,40
42.41	Sportstätten		0,05			0,30														0,63	0,98



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt</b>					

### II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
<b>Insgesamt</b>					

### III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Azubi Verw. Angestellter	Ausbildungsvergütung				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	Rathaus und Kindertagesstätten
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		3,00	3,00	2,00	

# **Liquidität**

## **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

### **für das Haushaltsjahr 2021**

**(= Anlage 5 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	553.086,42				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>553.086,42</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.896.913,58	-2.494.100	-2.865.300	-190.900	1.732.800
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>955.900</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-367.500</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>955.900</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-367.500</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	139.984	138.377	137.819	137.819

182

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2021

### § 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auf Grund der Umstellung zum 01.01.2020 besteht erst ein Vorjahreswert. Somit werden nur die Summen der Jahre 2020 und 2021 als Berechnungsgrundlage herangezogen:

<b>2019</b>	- €
<b>2020</b>	<b>6.999.200,00 €</b>
<b>2021</b>	<b>6.900.600,00 €</b>
<hr/>	
<b>Summe</b>	<b>13.899.800,00 €</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>6.949.900,00 €</b>
<b>davon 2 %</b>	<b>138.998,00 €</b>

**Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2021 somit 138.998 €.**



# **Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

für die Haushaltsjahre

**2020 - 2024**

(= Anlage 12 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen

für das Haushaltsjahr 2021

(= Anlage 13 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rückstellungen

für das Haushaltsjahr 2021

(= Anlage 14 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	60.000	70.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>

# Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden

für das Haushaltsjahr 2021

(= Anlage 15 nach VwV Produkt- und Kontenrahmen)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>142.500</b>	<b>127.500</b>
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	142.500	127.500
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>142.500</b>	<b>127.500</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.000	355.000
2.3	Kassenkredite	95.620	95.620
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>214.620</b>	<b>450.620</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	261.500	482.500
3.3	Kassenkredite	95.620	95.620
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	357.120	578.120
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>357.120</b>	<b>578.120</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

#### Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Kreditübersicht 2021

Nr.	Gläubiger	Jahr	Laufzeit in Jahren	Laufzeit- Ende	Zins- termin	Tilgungs- termin	ursprüngl. Darlehens- summe EUR	bisherige Tilgung EUR	Schuldenstand am 01.01.2021 EUR	Zins- satz	Schuldendienst für das HH-Jahr 2021			
											Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	Schulden- stand am 31.12.2021
1	KSK Euribor	2010	20	2030	monatlich	30.04. / 31.10.	300.000	157.500	142.500	0,00%	0	15.000	15.000	127.500
<b>Summe</b>							<b>300.000</b>	<b>157.500</b>	<b>142.500</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>127.500</b>

Außerdem muss für Guthaben auf den Gemeindepkonten noch ein Verwahrtgelt an die Banken bezahlt werden: jährlicher Aufwand im Jahr 2021 ca. 3.500 €



# Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich  
vorgegebenen Kennzahlen

für das Haushaltsjahr 2021

(= Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		200.000	- 190.300	86.800	354.700	288.400
Betrag je Einwohner	€/EW		56	- 53	24	98	80
Aufwandsdeckungsgrad	%		103	97	101	105	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		2.956.600	2.690.700	2.883.700	3.142.200	3.140.200
Betrag je Einwohner	€/EW		821	743	797	868	867
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39	36	38	43	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		2.756.600	2.881.000	2.796.900	2.787.500	2.851.800
Betrag je Einwohner	€/EW		766	796	773	770	788
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36	38	37	38	38
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		200.000	- 190.300	86.800	354.700	288.400
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		715.900	299.500	570.200	799.100	725.900
Betrag je Einwohner	€/EW		199	83	158	221	201
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		15.000	15.000	15.000	1.650.000	2.350.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		700.900	284.500	555.200	- 850.900	- 1.624.100
Betrag je Einwohner	€/EW		195	79	153	- 235	- 449
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		139.984	138.998	138.830	138.830	137.763
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		2.374.665	408.165	368.365	402.465	378.365
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		- 15.000	- 15.000	3.985.000	- 1.650.000	- 2.350.000

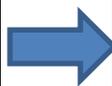
\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

# Budgets

Übersicht über die Budgets  
für das Haushaltsjahr 2021

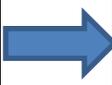


**Teilhaushalt 2  
Kommunale  
Dienstleistungen**



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
31.80.1000	Integration von Flüchtlingen
36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendreferat
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege (inklusive TAKKI und Waldkindergarten) KSt. 9365001: Kommunale Kindergärten KSt. 9365002: Waldkindergarten KSt. 9365003: TAKKI
41.40.0000	Maßn. der Gesundheitspflege: DRK/Diakonie/Defibrillatoren
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0000	Freibad
42.41.0000	Sportstätten: KSt. 9424101: Schönbuchhalle KSt. 9424102: Sportplätze / Tennisplätze KSt. 9424103: Freizeitgelände
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11.0000	Vermessungen / Geo-Informationssystem GIS
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Telekommunikationsinfrastruktur
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Parkplätze und Feldwege
54.10.0200	Verkehrsausstattung: Verkehrszeichen / Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung / Winterdienst
54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft
57.30.0900	Bürgereinrichtungen KSt. 9573001: Schönbuchsaal KSt. 9573002: Altes Rathaus KSt. 9573003: Altes Forsthaus KSt. 9573004: Backhaus

**Teilhaushalt 3  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
<b>Mehrprodukt-Budget Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Verantwortlicher: Herr Braun</b>	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre



# Interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die internen  
Leistungsverrechnungen  
für das Haushaltsjahr 2021

## Übersicht der inneren Verrechnungen 2021

AZ: 902.31

<b>1. Turn- und Festhalle</b>	<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag</b>
Einnahme: Schönbuchhalle	42.41.0000 01	3811 0000	80.000 €
Ausgabe: Schule	21.10.0100	4811 0000	40.000 €
Kindergärten	36.50.0101 01	4811 0000	5.000 €
Sportförderung	42.10.0000	4811 0000	35.000 €
			<hr/>
			80.000 €

<b>2. Straßenentwässerung</b>	<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag</b>
Einnahme: Abwasserbeseitigung	53.80.0000	3811 0000	71.900 €
Ausgabe: Straßenentwässerung	54.10.0100	4811 0000	71.900 €

## Verrechnung von Bauhofleistungen 2021

AZ: 902.31

Gruppierung - 6790 = Erg. Konto 48110000

Einn. Produkt Bauhof 1125 0000 / 3811 0000

2021

359.800 €

Bereich	Kameral	Produkt	Anteil %	Betrag
Rathaus	0600	11.14.0001	0,60%	2.200 €
Bauhof	7700	11.25.0000	0,00%	- €
Grundstücksmanagement	8830	11.33.0000	0,60%	2.200 €
Feuerwehr allg.	1300	12.60.0000	0,60%	2.200 €
Schule	2110	21.10.0100	3,80%	13.700 €
Schulsportfreianlage	2110	21.10.0100	0,90%	3.200 €
Waaghäusle	7620	25.21.0000	0,10%	400 €
Vereine / VHS / Heimatpflege	3400	28.10.0000	2,10%	7.600 €
Obdachlosenunterbringung	8810	31.40.0500	0,30%	1.100 €
Unterbringung Flüchtlinge	4360	31.40.0700	2,20%	7.900 €
Jugendreferat	4610	36.20.0000	0,10%	400 €
Kindergärten allgemein	4640	36.50.0101	7,80%	28.100 €
Freibad allg. und Sanierung	5710	42.40.0000	4,60%	16.600 €
Schönbuchhalle	5610	42.41.0000 01	1,50%	5.400 €
Freizeitgelände	2110	42.41.0000 03	0,90%	3.200 €
Sportplätze	5620	42.41.0000 02	2,30%	8.300 €
Wohngebäude	8810	52.20.0000	3,80%	13.700 €
Wasserversorgung	7700-1650	53.30.0000	8,80%	31.700 €
Abwasser / Kanalisation	7000	53.80.0000	3,50%	12.600 €
Abwasser / Kläranlage	7700-1630	53.80.0000	1,50%	5.400 €
Straßen allg. / Parkplätze	6300	54.10.0100	6,20%	22.300 €
Feldwege	7850	54.10.0150	2,90%	10.400 €
Verkehrsz./Str.beleuchtung	6300/6700/7630	54.10.0200	1,70%	6.100 €
Str.reinigung / Winterdienst	6300/7200	54.50.0000	8,80%	31.700 €
Grünanlagen	5800	55.10.0100	10,30%	36.700 €
Spielplätze	5810	55.10.0200	5,80%	20.900 €
Gewässerschutz/Bachufer	6900	55.20.0000	5,90%	21.200 €
Friedhof	7500	55.30.0000	7,00%	25.200 €
Naturschutz/Landsch.pflege	7800	55.40.0000	0,90%	3.200 €
Forstwirtschaft	8550	55.50.0000	0,60%	2.200 €
Landwirtschaft	7800	55.51.0000	0,00%	- €
Altes Rathaus	7670	57.30.0900 02	2,00%	7.200 €
Altes Forsthaus	7675	57.30.0900 03	1,20%	4.300 €
Backhaus	7690	57.30.0900 04	0,70%	2.500 €
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>7700-1690</b>	<b>1125 / 3811</b>	<b>100,0%</b>	<b>359.800 €</b>

<b>Aufzulösende Bauhofkosten:</b>		<b>2021</b>	
<b>Personal</b>			<b>290.200,00 €</b>
<b>Sachkosten</b>			<b>45.700,00 €</b>
<b>Abschreibungen</b>			<b>26.000,00 €</b>
<b>Sonstige Sachkosten</b>			<b>- €</b>
<b>Kalk. Verzinsung</b>			<b>10.000,00 €</b>
			<hr/>
			<b>371.900 €</b>
<b>Abzügl. Ersätze (Zweckverband und Sonstige)</b>	<b>3461 0000</b>	<b>-</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Abzügl. Auflösung Zuschüsse</b>	<b>3161 0000</b>	<b>-</b>	<b>1.100 €</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>3711 0000</b>	<b>-</b>	<b>10.000 €</b>
			<hr/>
			<b>359.800 €</b>

# Kalkulatorische Verzinsung

Übersicht über die kalkulatorische  
Verzinsung des Anlagekapitals

für das Haushaltsjahr 2021

## Übersicht kalkulatorische Zinsen 2020 - 2024

AZ: 902.31

Verzinsung Restbuchwerte Anlagekapital mit: **2,5%**

Gruppierung kameral - 6850 = 49999999 doppisch

Einrichtung	Produkt	2020	2021	2022	2023	2024
Bauhof	11.25.0000	10.000	10.000	9.000	9.000	8.000
Feuerwehr	12.60.0000	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Kindergärten	36.50.0101	14.000	15.000	14.000	13.000	12.000
Schönbuchhalle	42.41.0000 01	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
Abwasser/Kanalisation	53.80.0000	83.000	94.000	91.000	88.000	84.000
Abwasser/Kläranlage	53.80.0000	14.000	13.000	12.000	11.000	10.000
Friedhof	55.30.0000	8.000	7.000	7.000	7.000	6.000
Schönbuchsaal	57.30.0900 01	13.000	13.000	12.000	11.000	10.000
Altes Rathaus	57.30.0900 02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Altes Forsthaus	57.30.0900 03	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000
Summe		173.000	181.000	171.000	163.000	153.000

Bei der Verzinsung der RBW der Kläranlage werden nur die "Altbestände" der Kläranlage verzinst. Die RBW der Sanierung 2017 - 2020 werden nicht angerechnet, da dieser Bereich zu 100 % durch tatsächlich verzinsten Krediten finanziert wurde.

# Finanzausgleich

Berechnung der kommunalen  
Finanzzuweisungen und Umlagen  
für das Haushaltsjahr 2021

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen für das Haushaltsjahr 2021

AZ: 902.31

### 1. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

**Berechnungsgrundlage sind die Jahreszahlen 2019**

Grundsteuer A	9.647 €	x	195	:	320	=	5.879
Grundsteuer B	392.058 €	x	185	:	330	=	219.790
Gewerbsteuer	835.817 €	x	290	:	380	=	637.860
Gewerbsteuerumlage	-835.817 €	x	64	:	380	=	-140.769
EK-Steueranteil	6.808.333.614 €	x	0,0003976				2.706.993
Fam.lastenausgleich	504.909.568 €	x	0,0003976				200.752
Umsatzsteueranteil	1.142.509.556 €	x	0,0000787	x	80%		71.932
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>							<b>3.702.437</b>

### 2. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmeßzahl							3.702.437
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2019	1.782.043 €	x	69,93%				1.246.183
<b>Steuerkraftsumme</b>							<b>4.948.620</b>

### 3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl - § 7 FAG -

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2020:							3.651
Einwohner lt. Statistik:			3.609		EW		
Internate/Heime usw. 56*75%		=	42		EW		

Kopfbetrag je Einwohner (EW) in € :

3.000	100,00	% =	1.406,00 €			1.419,10
3.651	100,93	% =	1.419,10 €			
0,93						

**Bedarfsmeßzahl A nach § 7 Abs. 3 FAG**

**5.181.134**

Gesamtfläche der Gemeinde in m <sup>2</sup> :	12.161.272 m <sup>2</sup>
Erhöhte Einwohnerzahl:	3.651 EW
Flächenfaktor:	3.330,94
Kopfbetrag B:	35,20 €

**Bedarfsmeßzahl B nach § 7 Abs. 4 FAG**

**128.515**

### 4. Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmeßzahl A						5.181.134
Bedarfsmeßzahl B						128.515
Bedarfsmeßzahl gesamt						5.309.649
Steuerkraftmeßzahl						-3.702.437
<b>Schlüsselzahl</b>						<b>1.607.212</b>

## 5. Voraussichtliche Schlüsselzuweisung - § 5 FAG -

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote

Kameral: 9000-0410                      1.607.212                      x                      69%                      =                      **1.108.976 €**  
neu: 6110 0000 / 3111 0000

Ersatz Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG

Kameral: 9000-0910                      519.200.000                      x                      0,0003976                      =                      **206.434 €**  
neu: 6110 0000 / 3051 0000

## 6. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

Bei einer landesdurchschn. Steuerkraft von                      1.697 € / Einwohner beträgt die  
Steuerkraftsumme je EW in Hildrizhausen                      80,81% des Landesdurchschnitts.

Steuerkraftsumme je Einwohner:    3.609 EW  
4.948.620 : 3.609 EW    1.371,19

landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner  
1.696,85 €/Einwohner  
1.371,19 : 1.696,85    80,81%

Die Einwohnerwertung beträgt bei Werten zw. 75 - 85 % somit 115 % der tatsächlichen Einwohnerzahl:

3.651 x 115 %    4.199

Kameral: 9000-0411                      4.199                      x                      78 € je EW                      =                      **327.522 €**  
neu: 6110 0000 / 3111 0000

## 7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schätzung des Landesanteils    6,5 Mrd

Schlüsselzahl der Gemeinde    0,0003976

Kameral: 9000-0100                      6.500.000.000                      x                      0,0003976                      =                      **2.584.400 €**  
neu: 6110 0000 / 3021 0000

## 8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kameral: 9000-0120                      1.000.000.000                      x                      0,0000835                      =                      **83.500 €**  
neu: 6110 0000 / 3022 0000

## 9. Sachkostenbeitrag für die Schule - § 17 FAG -

Kameral: 2110-1710      Inklusion Grundschule      0      x                      441,00 €                      **0 €**  
Kameral: 2110-1710      Nachmittagsbetreuung    **4.500 €**  
Kameral: 2110-1710      Kernzeitbetreuung    **5.500 €**  
Kameral: 2110-1710      Sprachförderung    **3.000 €**

neu: 2110 0100 / 3141 0000

## 10. Zuweisung Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -

Kameral: 6300-1710                      1.216                      ha x                      8,4 € / ha                      =                      **10.214 €**  
neu: 5410 0100 / 3141 0000

## 11. Kindergartenförderung - § 29 b FAG -

Es werden die betreuten Kinder zum 01.03. des Vorjahres angerechnet.

Zuschuss je gewichtetes Kind: 3.500 €

Betreuungszeit	Gewichtung	Kinder	Zuschuss	3.574,24 €
bis zu 29 Std.	0,4	1	1.400 €	
29 Std. - 34 Std.	0,6	89	186.900 €	
34 Std. - 39 Std.	0,8	11	30.800 €	
39 Std. - 44 Std.	0,9	0	- €	
mehr als 44 Std.	1	10	35.000 €	
<b>Summe</b>		<b>111</b>	<b>254.100 €</b>	

**Kinderzahl gewichtet: 72,6 254.100 €**

**Davon Waldkindergarten: 10,6 37.100,00 €**

## 12. Kleinkindbetreuung - § 29 c FAG - (Krippenkinder)

Zuschuss je gewichtetes Kind: 16.000 €

Betreuungszeit	Gewichtung	Kinder	Zuschuss	16.383,24 €
bis zu 15 Std.	0,3	0	- €	
15 Std. - 29 Std.	0,5	2	16.000 €	
29 Std. - 34 Std.	0,7	16	179.200 €	
34 Std. - 39 Std.	0,8	2	25.600 €	
39 Std. - 44 Std.	0,9	7	100.800 €	
mehr als 44 Std.	1	1	16.000 €	
<b>Summe</b>		<b>28</b>	<b>337.600 €</b>	

**Kinderzahl gewichtet: 21,1 337.600 €**

**Zuschuss Kiga-Leitungen 53.700 € x 1,06 56.900 €**

**Davon Waldkindergarten: 0,19 10.200,00 €**

**Summe Zuschuss (ohne TAKKI / 5.000 €) 648.600 €**

Kameral: 4640-1710

neu: 3650 0101 01 / 3141 0000

### 13. Umlagen

#### a) Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmeßzahl :	Bedarfsmeßzahl	=	Str.kraftquote
3.702.437	5.309.649	=	69,73%

Für die Gemeinden mit einer Steuerkraftquote von über 60 % beträgt der Umlagesatz 22,10 % zuzüglich 0,06 % für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftquote 60 % übersteigt:

allg. Umlagesatz					22,10%
Erhöhung:	69%	-	60%	=	9,00%
	9,00	x	0,06	=	0,54%
					<b>22,64%</b>

Steuerkraftsumme x Umlagesatz: 4.948.620 x 22,64%

**FAG-Umlage: Kameral: 9000-8310 = 1.120.400 €**  
**neu: 6110 0000 / 4371 0000**

#### b) Kreisumlage/Nahverkehrsumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagesatz

	4.948.620	x	29,90%	=	<b>1.479.600 €</b>
<b>Kameral: 9000-8320</b>	Vorjahr		31,00%		
<b>neu: 6110 0000 / 4372 0000</b>					

#### c) Umlage Regionalverband:

**Kameral: 9000-8330 Allg. Umlage = 20.000 €**  
**neu: 6110 0000 / 4373 0000**

**Kameral: 7910-9830.01 Vermögensumlage = 2.000 €**  
**neu: 6110 0000 / 7813 0000**

#### d) Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Istaufkommen x 35 : 320

	600.000 €	x	35	=	<b>55.263 €</b>
<b>Kameral: 9000-8100</b>			380		
<b>neu: 6110 0000 / 4341 0000</b>				<b>Abr. 2020 =</b>	<b>-5.500 €</b>

1994 = 56 % Umlage, davon <b>18,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	<b>49.763 €</b>
1998 = 84 % Umlage, davon <b>10,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2004 = 82 % Umlage, davon <b>7,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2008 = 65 % Umlage, davon <b>7,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2012 = 70 % Umlage, davon <b>7,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2016 = 69 % Umlage, davon <b>5,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2018 = 68,3 % Umlage, davon <b>4,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2019 = 68,0 % Umlage, davon <b>4,0</b> % Fonds Deutsche Einheit	
2020 = 35,0 % Umlage	
2021 = 35,0 % Umlage	
2022 = 35,0 % Umlage	
2023 = 35,0 % Umlage	
2024 = 35,0 % Umlage	



# Gebühren und Steuern

Übersicht über die wichtigsten  
Gebühren- und Steuersätze  
für das Haushaltsjahr 2021

# Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Steuern im Haushaltsjahr 2021 (Stand: Januar 2021)

AZ: 902.31

## Gebühren

<b>Wasser, Abwasser, Niederschlagsgebühr</b>		
Wasser	je m <sup>3</sup>	1,75 €
Schmutzwasser	je m <sup>3</sup>	2,13 €
Niederschlagswasser	je m <sup>2</sup> / Jahr	0,40 €
Zählergebühr QN 2,5	monatlich	1,00 €
Zählergebühr QN 6,0	monatlich	2,00 €

<b>Bestattungswesen</b>		
Abräumen eines Grabes		
Reihen-/Wahlgrab		184,00 €
Rasengrab		50,00 €
Kinder-/Urnengrab		117,00 €
Benutzung		
Leichenzelle		58,00 €
Aussegnungshalle		150,00 €
Durchführung der Trauerfeier		100,00 €
Trauerfeier nur am Grab		55,00 €
Auslegung Grabmatten		45,00 €
Organist		45,00 €
Bestattungsgebühren		
(Rasen-)Reihengrab		600,00 €
Kindergrab		300,00 €
Urnengrab		300,00 €
(Rasen-)Wahlgrab	2 x	600,00 €
Grabnutzungsgebühren		
Erwachsene		800,00 €
Kinder unter 7 Jahre		280,00 €
Urnengrab		280,00 €
Wahlgrab		2.000,00 €
Urnenwahlgrab		350,00 €
Rasengrab		1.600,00 €
<i>Verlängerung</i>		
Wahlgrab	pro Jahr	80,00 €
Urnenwahlgrab	pro Jahr	14,00 €
Rasengrab	pro Jahr	124,00 €
Zuschläge		
Rasenreihengrab		855,00 €
Rasengrab		1.710,00 €
anonymes Urnengrab		310,00 €

<b>Holzpreise</b>		
<b>Brennholz in langer Form</b>		
Eiche	je fm	58,00 €
Buche	je fm	64,00 €
Birke	je fm	62,00 €

<b>Schönbuchhalle</b>		
Hallennutzung	pro Drittel	50,00 €
Bühne		15,00 €
<i>Nebenkosten</i>	ca.	115,00 €
Schankraum, Kühl-/Zapfanlage		40,00 €
Küche (mit Speisenzubereitung)		60,00 €
Küche (ohne Speisenzubereitung)		40,00 €
Lautsprecheranlage		10,00 €
Brand-/Sanitätswache	Person/Std.	9,00 €
Hausmeister	pro halbe Stunde	10,00 €
Abfall	je 120 l-Sack	8,50 €
Diese Preise gelten nur für Einzelveranstaltungen, der Übungsbetrieb der Vereine ist kostenlos.		

<b>Schönbuchsaaal</b>		
Grundgebühr (Privatpersonen und Firmen)		250,00 €
Grundgebühr Vereine (3x/Jahr frei)		100,00 €
Heizung/Lüftung		35,00 €
Strom		10,00 €
Reinigung		35,00 €
Müll	je 120 l-Sack	10,00 €
Küche	bei Bedarf	25,00 €
Flügel	bei Bedarf	30,00 €
Kaution (private Veranstaltungen)		250,00 €

<b>Altes Forsthaus</b>		
Bürgersaal		
<i>Grundgebühr</i>		
für Privatpersonen und Firmen		100,00 €
für Vereine/Kirchen		kostenlos
Heizung/Lüftung		30,00 €
Strom		10,00 €
Reinigung		25,00 €
Küche	bei Bedarf	25,00 €
Kaution (private Veranstaltungen)		200,00 €

## Steuern

<b>Hebesätze</b>	
Grundsteuer A	320%
Grundsteuer B	330%
Gewerbesteuer	380%

<b>Hundesteuer</b>		
1. Hund	pro Jahr	96,00 €
jeder weitere Hund	pro Jahr	192,00 €
Kampfhunde	pro Jahr	360,00 €

<b>Freibad</b>	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	3,30 €	1,80 €
Tagesfamilienkarte	8,00 €	inklusive
Saisonkarte	55,00 €	24,00 €
Familie Saison 2 Erw.	120,00 €	inklusive
Familie Saison 1 Erw.	75,00 €	inklusive
5er-Karte	13,50 €	7,50 €
Abendkasse ab 17 Uhr	2,20 €	1,30 €

<b>Kindergarten</b>	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
<b>ab 3 Jahren</b> Regelbeitrag	1	130,00 €
	2	100,00 €
	3	67,00 €
	4+	22,00 €
verlängerte Öffnungszeiten	1	162,50 €
	2	125,00 €
	3	84,00 €
	4+	27,50 €
verlängerte Öffnungszeiten mit 1 Zusatznachmittag	1	175,50 €
	2	135,00 €
	3	91,00 €
	4+	30,00 €
4 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	244,00 €
	2	187,50 €
	3	126,00 €
	4+	41,50 €
2 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	203,50 €
	2	156,50 €
	3	105,00 €
	4+	34,50 €
<b>ab 1 Jahr</b> verlängerte Öffnungszeiten	1	384,00 €
	2	285,00 €
	3	193,00 €
	4+	76,00 €
4 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	511,00 €
	2	379,50 €
	3	257,00 €
	4+	101,50 €
2 Tage Ganztages- betreuung (ohne Mittagstisch)	1	449,50 €
	2	333,50 €
	3	226,00 €
	4+	89,00 €
verlängerte Öffnungszeiten Nutzung an 2 Tagen	1	177,00 €
	2	131,50 €
	3	89,00 €
	4+	35,00 €
verlängerte Öffnungszeiten Nutzung an 3 Tagen	1	265,00 €
	2	197,00 €
	3	133,50 €
	4+	52,50 €
Ganztagesbetreuung Nutzung an 2 Tagen	1	250,00 €
	2	185,50 €
	3	126,00 €
	4+	50,00 €
Ganztagesbetreuung Nutzung an 3 Tagen	1	338,00 €
	2	251,00 €
	3	170,00 €
	4+	67,50 €

<b>Kernzeitbetreuung</b>		
7.30 - 8.30 Uhr 12.00 - 14.00 Uhr	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
4 und 5 Tage normal	1	60,00 €
	2	48,00 €
	3	42,00 €
	4+	30,00 €
ermäßigt	1	36,00 €
	2	29,00 €
	3	25,00 €
	4+	18,00 €
2 und 3 Tage normal	1	36,00 €
	2	29,00 €
	3	25,00 €
	4+	18,00 €
ermäßigt	1	22,00 €
	2	17,00 €
	3	15,00 €
	4+	11,00 €
1 Tag normal	1	16,00 €
	2	12,00 €
	3	10,00 €
	4+	8,00 €
ermäßigt	1	10,00 €
	2	7,00 €
	3	6,00 €
	4+	5,00 €

<b>Hausaufgabenbetreuung (Sprachförderung)</b>		
14.00 - 15.30 Uhr (Montag - Donnerstag)	Tage	
	1	14,00 €
	2	28,00 €
	3	42,00 €
	4	56,00 €

<b>Nachmittagsbetreuung</b>		
15.30 - 17.00 Uhr (Montag - Donnerstag)	Anzahl Kinder unter 18 J. in der Familie	
3 und 4 Tage	1	36,00 €
	2	30,00 €
	3	24,00 €
	4+	18,00 €
1 und 2 Tage	1	18,00 €
	2	15,00 €
	3	12,00 €
	4+	9,00 €



## Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2021

### 1. Allgemeines

Seit dem 01. Januar 1976 wird für die Wasserversorgung eine Sonderrechnung geführt. Dies wurde möglich, nachdem die Wasserabgabe über 100.000 m<sup>3</sup> lag. Da die Umsatzgrenze von 60.000 DM / 30.678 € ebenfalls überschritten wurde, unterliegt die gemeindeeigene Wasserversorgung seither der Körperschaftssteuerpflicht. Am 13. Dezember 2011 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Konzessionsabgabe einzuführen. Dazu wurde der seitherige Verzicht auf Gewinnerzielung abgeschafft. Allerdings kann die Wasserversorgung erst ab einem Jahresgewinn in Höhe von rund 30.000 € eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abführen. Zum 01. Januar 2021 wurde der Wasserpreis zuletzt kalkuliert und auf 1,75 €/m<sup>3</sup> festgelegt. Damit soll in den Jahren 2021 und 2022 ein Jahresgewinn in Höhe von insgesamt 62.300 € erwirtschaftet werden. Die Gewinne sollen den Jahresverlust aus dem Jahr 2019 abdecken. Dadurch soll dann ohne Verlustvorträge in die Phase mit den anstehenden Investitionen des Strukturgutachtens (Leitungsbau für den Anschluss an die Ammertal-Schönbuch-Gruppe) gestartet werden können.

### 2. Wirtschaftsplan 2021

Der Ergebnishaushalt der Wasserversorgung sieht 2021 einen Jahresgewinn in Höhe von 32.700 € vor. Die Einnahmen und Ausgaben liegen mit 300.000 € um 42.000 € über der Gesamtsumme des Vorjahres.

Im investiven Bereich sind von 2021 bis 2024 Ausgaben in Höhe von 2.825.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen im Bereich der Wasserleitungen im Ortsgebiet (475.000 €) sowie um Sanierungsarbeiten an den Hochbehältern (400.000 €). Außerdem werden für die Erweiterung der Wasserversorgung in den Jahren 2021 bis 2023 Ausgaben in Höhe von 1.900.000 € eingeplant. Das entspricht der Kostenschätzung für den Anschluss an die Ammertal-Schönbuch-Gruppe. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen derzeit neben den erwirtschafteten Abschreibungen (380.000 €) noch Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 60.000 € zur Verfügung. Für die Investitionskosten zur Anbindung an die Ammertal-Schönbuch-Gruppe wird im Jahr 2023 ein Landeszuschuss in Höhe von 450.000 € eingeplant. Das würde einer Förderquote von 25 % entsprechen. Die laufenden Kosten für den Fremdwasserbezug und die damit verbundene Erhöhung des Wasserpreises sind im Plan noch nicht berücksichtigt. Kreditaufnahmen sind bis 2024 in Höhe von 2.100.000 € eingeplant. Über die tatsächliche Kreditaufnahme wird aber noch im Einzelfall entschieden. Das bestehende Finanzierungsdefizit würde sich durch die Maßnahmen in den Jahren 2021 bis 2024 um 122.300 € verbessern. Der Restbestand würde in Form von Kassenmitteln (= verzinster Kassenkredit der Gemeinde) bestehen bleiben. Die Eigenkapitalausstattung betrug beim Jahresabschluss 2019 rund 76 %.

### 3. Verschuldung

Der Stand des bestehenden Euribor-Darlehens wird nach Abzug der Tilgungsraten in Höhe von 14.000 € zum Jahresende 2021 noch 105.000 € betragen. Durch die geplante Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 250.000 € beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2021 insgesamt 355.000 €. Das entspricht bei 3.609 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 98 €.

Hildrizhausen, den 30. März 2021



Matthias Schöck  
Bürgermeister

## Wasserversorgung Hildrizhausen

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (in der Fassung vom 08.01.1992; GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 20. April 2021 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Hildrizhausen wie folgt festgelegt:

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	267.300 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.700 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>32.700 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	300.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	197.300 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>102.700 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 275.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 172.300 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>236.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>63.700 €</b>

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 €

Hildrizhausen, den 21. April 2021

Matthias Schöck  
Bürgermeister

**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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		255.000	296.000	300.000	350.000	350.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		255.000	296.000	300.000	350.000	350.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>258.000</b>	<b>300.000</b>	<b>304.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	700	700	700	700
	- • 42110100 Unterhaltung Brunnen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110300 Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110400 Unterhaltung Wasserzähler		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Stromkosten		18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710200 Betriebsstoffe / Chlor		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Proben / Untersuchungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710400 Ausgaben Wassermeister		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710500 Betreuung Büro Welder		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710600 Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710700 Steuerberatung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		70.000	70.000	70.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		70.000	70.000	70.000	120.000	120.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100	1.400	4.500	7.500	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		900	1.200	4.300	7.300	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.200	79.200	83.200	83.200	83.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310300 Porto / Telefonkosten		200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten / Bürobedarf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>258.000</b>	<b>267.300</b>	<b>274.400</b>	<b>327.400</b>	<b>328.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>29.600</b>	<b>26.600</b>	<b>25.400</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>29.600</b>	<b>26.600</b>	<b>25.400</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		255.000	296.000	300.000	350.000	350.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		255.000	296.000	300.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>258.000</b>	<b>300.000</b>	<b>304.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	700	700	700	700
	- • 72110100 Unterhaltung Brunnen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72110200 Unterhaltung Hochbehälter		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110300 Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72110400 Unterhaltung Wasserzähler		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710100 Stromkosten		18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72710200 Betriebsstoffe / Chlor		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710300 Proben / Untersuchungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72710400 Ausgaben Wassermeister		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72710500 Betreuung Büro Welder		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710600 Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710700 Steuerberatung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.100	1.400	4.500	7.500	8.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		900	1.200	4.300	7.300	8.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		81.200	79.200	83.200	83.200	83.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310300 Porto / Telefonkosten		200	200	200	200	200
	- • 74310500 EDV-Kosten / Bürobedarf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		8.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>188.000</b>	<b>197.300</b>	<b>204.400</b>	<b>207.400</b>	<b>208.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>70.000</b>	<b>102.700</b>	<b>99.600</b>	<b>146.600</b>	<b>145.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	450.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	450.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>455.000</b>	<b>5.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		206.000	302.000	1.286.000	786.000	406.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	5.000	0	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		176.000	302.000	1.281.000	786.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	3.000	14.000	14.000	14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		10.000	3.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>236.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>420.000</b>

**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
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 231.000	-275.000	- 1.295.000	- 345.000	- 415.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 161.000	-172.300	- 1.195.400	- 198.400	- 269.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	250.000	1.200.000	300.000	350.000
	+ •69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	250.000	1.200.000	300.000	350.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		14.000	14.000	20.000	50.000	58.000
	- •79272200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Fremdwährung		14.000	14.000	20.000	50.000	58.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 14.000	236.000	1.180.000	250.000	292.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 175.000	63.700	- 15.400	51.600	22.400
	nachrichtlich:						

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Wasserversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wasserversorgung</p> <p>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</p> <p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p>Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser</p> <p>Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler</p> <p>Dienstleistungen der Wasserversorgung</p> <p>Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung</p>
-------------------------	--

### 53.30.0000 Wasserversorgung

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		255.000	296.000	300.000	350.000	350.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		255.000	296.000	300.000	350.000	350.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>258.000</b>	<b>300.000</b>	<b>304.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	700	700	700	700
	- • 42110100 Unterhaltung Brunnen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110200 Unterhaltung Hochbehälter		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110300 Unterhaltung Leitungsnetz / Rohrbrüche		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110400 Unterhaltung Wasserzähler		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Stromkosten		18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710200 Betriebsstoffe / Chlor		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Proben / Untersuchungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710400 Ausgaben Wassermeister		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710500 Betreuung Büro Welder		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710600 Technische Betriebsführung Büro Dreher + Stetter		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710700 Steuerberatung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		70.000	70.000	70.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		70.000	70.000	70.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.200	79.200	83.200	83.200	83.200
	- • 44290000 Wasserpfennig / Wasserentnahmeentgelt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

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
	- • 44310300 Porto / Telefonkosten		200	200	200	200	200
	- • 44310500 EDV-Kosten / Bürobedarf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>256.900</b>	<b>265.900</b>	<b>269.900</b>	<b>319.900</b>	<b>319.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	---

### 61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft / Kredite

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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100	1.400	4.500	7.500	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		900	1.200	4.300	7.300	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.700</b>

**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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Erwerb von Geräten / Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	-3.000

**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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Wasserzentrale / Steuertechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	5.000	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	5.000	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-5.000	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	5.000	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 013-Hochbehälter Lettenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000	-200.000
	- • 78710000 Sanierung Hochbehälter Lettenbühl	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000	-200.000

**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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 014-Hochbehälter Rötelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	200.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	-200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	200.000	-200.000

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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 015-Chlorungsanlage Lettenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 016-Messeinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	0	0	14.000	14.000	14.000	-42.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		20.000	0	0	14.000	14.000	14.000	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	14.000	14.000	14.000	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	14.000	14.000	14.000	-42.000

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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 017-Bagger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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		10.000	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 018-Strukturgutachten / Ausbau WV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	450.000	0	-450.000
	• 68110000 Landeszuschuss Anbindung ASG	0	0	0		0	0	0	0	450.000	0	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	450.000	0	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		26.000	120.000	0	1.000.000	780.000	0	-1.900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.000	120.000	0	1.000.000	780.000	0	-1.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		26.000	120.000	0	1.000.000	780.000	0	-1.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 26.000	-120.000	0	-1.000.000	-330.000	0	1.450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.000	120.000	0	1.000.000	780.000	0	-1.900.000

**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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 030-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	-25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	-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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 032-Wasserleitung Würmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		138.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		138.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		138.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 138.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		138.000	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 033-Druckerhöhungsanlage Waldhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 034-Wasserleitung Sommerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	-100.000

**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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 035-Wasserleitung Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-35.000	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000

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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 036-Wasserleitung Falkentorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	140.000	0	0	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	140.000	0	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	140.000	0	140.000	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-140.000	0	-140.000	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	140.000	0	140.000	0	0	-280.000

**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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	-45.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	-45.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	-45.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	-45.000

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	86.258,26				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 86.258,26</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 40.526,76	63.700	-15.400	51.600	22.400
9	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>- 126.785,02</b>	<b>-63.085</b>	<b>-78.485</b>	<b>-26.885</b>	<b>-4.485</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 126.785,02</b>	<b>-63.085</b>	<b>-78.485</b>	<b>-26.885</b>	<b>-4.485</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	3.825,96	3.886	3.953	3.953	4.061

234

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>119.000</b>	<b>355.000</b>
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	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>119.000</b>	<b>355.000</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.000	355.000
2.3	Kassenkredite	95.620	95.620
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>214.620</b>	<b>450.620</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.000	355.000
3.3	Kassenkredite	95.620	95.620
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	214.620	450.620
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>214.620</b>	<b>450.620</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

#### Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

### Kreditübersicht 2021 Wasserversorgung

Nr.	Gläubiger	Jahr	Laufzeit in Jahren	Laufzeit- Ende	Zins- termin	Tilgungs- termin	ursprüngl. Darlehens- summe EUR	bisherige Tilgung EUR	Schuldenstand am 01.01.2021 EUR	Zins- satz	Schuldendienst für das HH-Jahr 2021			
											Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	Schulden- stand am 31.12.2021
1	KSK Euribor	2009	20	30.06.2029	monatlich	30.04. / 31.10.	280.000	161.000	119.000	0,60%	700	14.000	14.700	105.000
2		2021	40	30.06.2061	monatlich		250.000	0	250.000	0,40%	500	0	500	250.000
<b>Summe</b>							<b>530.000</b>	<b>161.000</b>	<b>369.000</b>		<b>1.200</b>	<b>14.000</b>	<b>15.200</b>	<b>355.000</b>

# Wasserversorgung Hildrizhausen

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### AKTIVSEITE

	€	31.12.19 €	31.12.18 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		45.046,17	45.777,67
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.909,00		21.158,75
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	398.828,24		420.932,46
3. Verteilungsanlagen	484.925,83		523.669,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.135,42		5.333,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.672,69	943.471,18	59.931,40
		<u>988.517,35</u>	<u>1.076.803,22</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.834,73		100.049,35
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.165,28	88.000,01	1.216,67
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
		<u>88.000,01</u>	<u>1.216,67</u>
		<u>1.076.517,36</u>	<u>1.178.069,24</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

### PASSIVSEITE

	€	31.12.19 €	31.12.18 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		669.511,52	669.511,52
<b>III. Gewinn / Verlust</b>			
Ergebnis des Vorjahres	202.899,76		187.275,29
Jahresverlust (i. Vj. Jahresgewinn)	-79.375,98	123.523,78	15.624,47
		<u>818.035,30</u>	<u>897.411,28</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		771,00	2.832,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		7.040,00	7.040,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	133.000,00		147.000,00
*) 133.000,00 €, Vj. 147.000,00 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.825,14		8.475,69
*) 13.825,14 €, Vj. 8.475,69 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	86.258,26		115.310,27
*) 86.258,26 €, Vj. 115.472,00 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.587,66		0,00
*) 11.587,66 €, Vj. 0,00 €			
		<u>250.671,06</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.076.517,36</u>	<u>1.178.069,24</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

## Wasserversorgung Hildrizhausen

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		265.480,58		271.722,54
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			265.480,58	271.722,54
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.965,67			20.988,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>65.268,33</u>	84.234,00		<u>67.127,65</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.042,99		69.686,45
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>196.911,15</u>		<u>93.716,42</u>
			347.188,14	251.519,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>37,95</u>	<u>63,33</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-81.745,51	20.139,73
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.369,53	4.352,53
9. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	<u>162,73</u>
10. Jahresergebnis			<u><u>-79.375,98</u></u>	<u><u>15.624,47</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes		€		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			0,00	
b) zur Einstellung in die Rücklagen			0,00	
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde			0,00	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			-79.375,98	