

ABSTATT
I M S C H O Z A C H T A L

HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DEN BETRIEB DER
WASSERVERSORGUNG

2020

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Gemeinde Abstatt	<u>Seite</u>
	Vorbericht	
I.	Allgemeines	4
II.	Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	5
III.	Vorbemerkungen zum Haushalt	8
IV.	Mitgliedschaft in Verbänden	10
V.	Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre	11
VI.	Haushaltsjahr 2020	14
VII.	Liquide Mittel	32
VIII.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	32
IX.	Entwicklung des Schuldenstands der Gemeinde	33
X.	Finanzplanung	34
XI.	Kassenlage	34
XII.	Ausblick auf künftige Haushaltsjahr	35
	Haushaltssatzung	38
	Gesamtplan	
	Gesamtergebnishaushalt	40
	Gesamtfinanzhaushalt	45
	Teilhaushalte jeweils mit Finanzplan und Investitionsmaßnahmen	
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	51
	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	98
	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	310
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	318
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	320
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	322
	Bestand an inneren Darlehen	324
	Stellenplan	326

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	336
Übersicht über den Stand der Rücklagen	337
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	338
Übersicht über den Stand der Schulden	339
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	342
Übersicht über die inneren Verrechnungen	344
Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum	345

B. Wirtschaftsplan für den Betrieb der Wasserversorgung 2020

Bemerkungen und Erläuterungen	347
Wirtschaftsplan	348
Erfolgsplan	349
Vermögensplan	352
Finanzplan für den Zeitraum 2020 - 2023	353
Nachweis über den Schuldenstand	358
Nachrichtlich: Feststellung des Jahresabschlusses 2018 mit GUV und Bilanz	359

C. Bürgerstiftung Abstatt

363

VORBERICHT

I. ALLGEMEINES

Nach § 1 Abs.3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden (§ 6 GemHVO):

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei- Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen.

Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.**

In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Abstatt wird ein negativer Liquiditätssaldo von - 3.765.001 Euro ausgewiesen. Das Vermögen der Gemeinde wird also im Jahr 2020 um voraussichtlich diesen Wert abnehmen.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

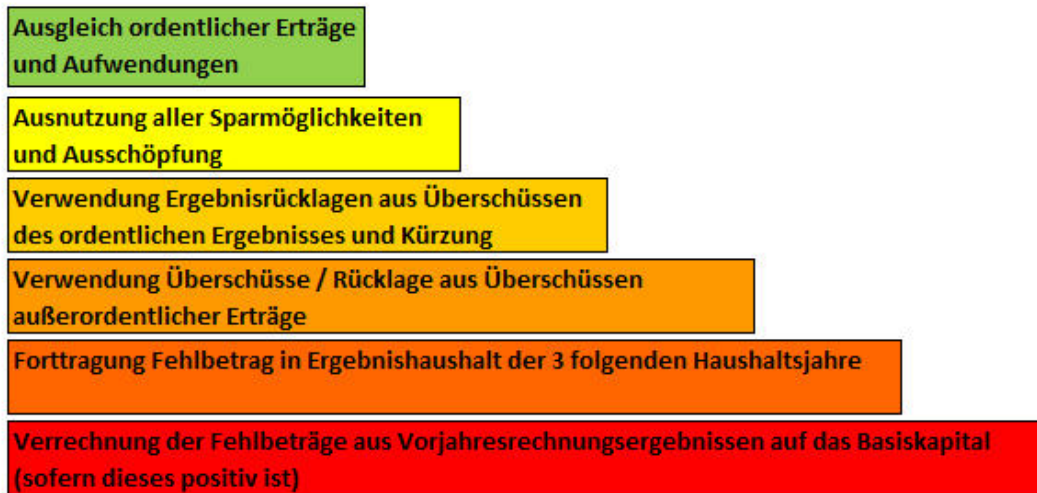
Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-System)

The diagram illustrates the flow of financial data between three main components of the Municipal Double Accounting system:

- Finanzhaushalt (Budget):**
 - Zahlungsströme (Cash Flows):**
 - Wertgrößen:
 - Einzahlungen (Revenues)
 - Auszahlungen (Expenditures)
 - Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo (Cash Balance = Liquidity Balance)**
- Bilanz (Balance Sheet):**
 - Vermögensrechnung (Asset Statement):**
 - Aktiva (Assets):
 - 1.3.9 Liquide Mittel (Liquid Assets)
 - Passiva (Liabilities and Equity):**
 - 1. Kapitalposition (Equity Position)

- Ergebnishaushalt (Result Account):**
- Ressourcenverbrauch (Resource Consumption):**
 - Wertgrößen:
 - Erträge (Revenues)
 - Aufwendungen (Expenditures)
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo (Annual Surplus/ Deficit = Result Balance)**

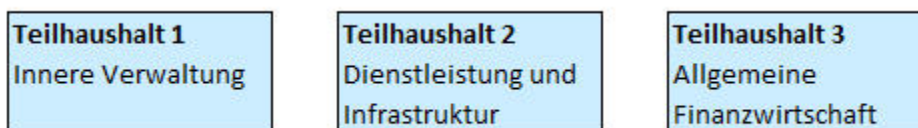
Arrows indicate the flow of data: From the Budget's Cash Flows to the Balance Sheet's Liquid Assets; from the Balance Sheet's Equity Position to the Result Account's Resource Consumption; and from the Result Account's Annual Surplus/Deficit back to the Budget's Cash Flows.



B. Haushaltsstruktur des Haushaltsplans der Gemeinde Abstatt

Der Gesetzgeber hat den Kommunen bei der Festlegung der Haushaltsstruktur einen vergleichsweise großen Ermessensspielraum eingeräumt. In § 4 GemHVO ist lediglich festgelegt, dass Teilhaushalte zu bilden sind; eine weitergehende Eingrenzung der Anzahl der Teilhaushalte erfolgt nicht. Die Kommunen können also zwischen zwei und beliebig vielen Teilhaushalten entscheiden. In der Praxis haben die meisten Städte und Gemeinden zwischen zwei und zehn Teilhaushalte gebildet.

Die Gemeindeverwaltung hat den Haushaltsplan 2020, sowie bereits den ersten doppelischen HH in 2019, in drei produktorientierte Teilhaushalte gegliedert:



Für die Festlegung auf drei Teilhaushalte sprach einerseits, dass seitens der Komm.One (zuvor: Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (kurz: KIVBF, bzw. ITEOS)), welche die Gemeinde Abstatt bei der technischen Umstellung von der Kameralistik auf das NKHR unterstützt hat, drei Teilhaushalte standardmäßig angeboten wurden.

III. VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALT

A. Vorgaben des Landes für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

Am 8.11.2019 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Schätzannahmen zu den Steuereinnahmen der Kommunen im Lande und die Auswirkungen auf die Orientierungsdaten (den Haushaltserlass) 2020 mitgeteilt.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen berücksichtigen die Empfehlungen der gemeinsamen Finanzkommission. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

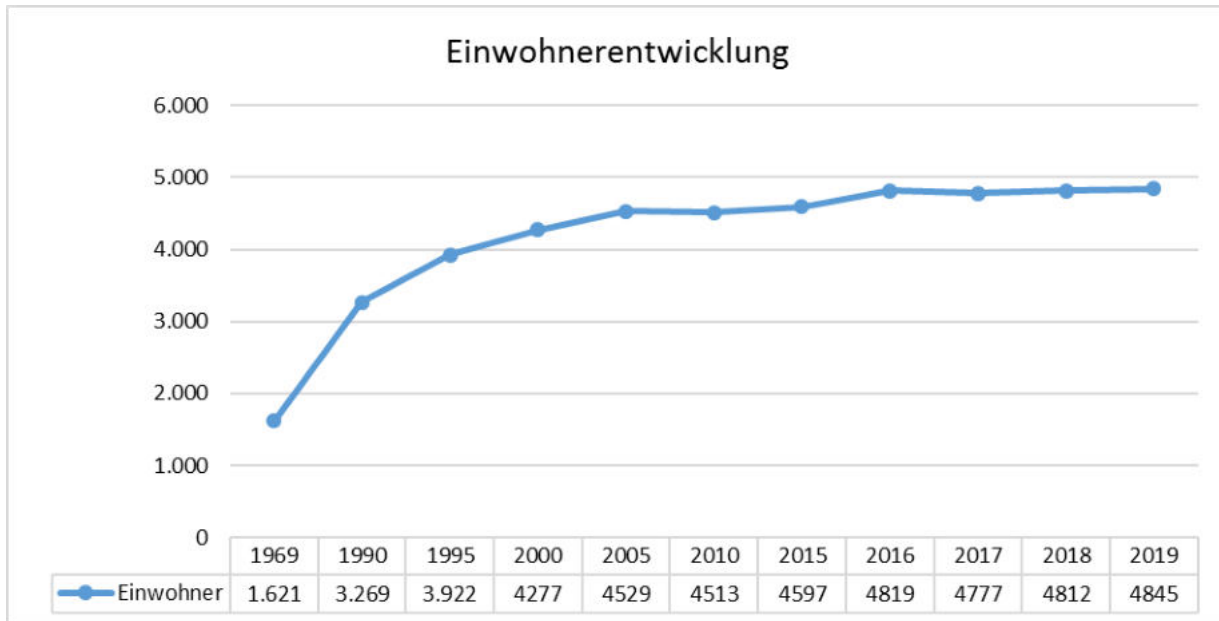
B. Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden; insbesondere ist eine Entscheidung über die Durchführung der Vorhaben des Investitionsprogramms nicht vorweggenommen.

C. Bevölkerungsentwicklung

Stand laut Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes zum 30.06.2019:
4.845 Einwohner.



GESAMTFLÄCHE: 9.662.449 QUADRATMETER

D. Organe

Bürgermeister: Klaus Zenth

Bürgermeister – Stellvertreter:

1. stv. Bürgermeister	Andreas Mistele
2. stv. Bürgermeister	Oliver Schwarz
3. stv. Bürgermeister	Walter Sammet

Gemeinderat:

CDU

Hans-Dieter Schweizer, Andreas Mistele, Susanne Pfender, Constanze Heyler, Steffen Braun

FWG

Oliver Schwarz, Matthias Härle, Silvia Häfner, Michael Tischer

FDP

Uwe Fortwingel, Klaus Schiedewitz

SPD

Erika Keppler, Walter Sammet

OGB

Dr. Michael Groß

IV. MITGLIEDSCHAFT IN VERBÄNDEN

A. Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) Abstatt: | 24,725 Prozent |
| b) Ilsfeld: | 40,675 Prozent |
| c) Untergruppenbach: | 34,600 Prozent |

B. Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

C. Gemeindeverwaltungsverband „Schozach – Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

D. Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019

wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

Abstatt	13,0 %
Flein	10,0 %
Heilbronn	12,0 %
Ilfeld	32,0 %
Lauffen am Neckar	0,5 %
Neckarwestheim	0,5 %
Talheim	12,0 %
Untergruppenbach	20,0 %

Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

V. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

A. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. Januar 2018 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 31. Januar 2018 genehmigt und am 16. Februar 2018 bekannt gemacht. Am 13. November 2018 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2018 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben vor von je

24.341.815 Euro

- davon im Verwaltungshaushalt 17.454.715 Euro
- und im Vermögenshaushalt 6.887.100 Euro

Die erste Nachtragssatzung 2018 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 3. Dezember 2018 genehmigt und am 7. Dezember 2018 bekannt gemacht.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen gestaltete sich die finanzielle Lage der Gemeinde Abstatt im Verwaltungshaushalt stabil. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass zum Ausgleich des laufenden Betriebs Mittel vom Vermögenshaushalt erforderlich werden. Erfreulicherweise konnte diese negative

Zuführungsrate im Nachtragshaushaltsplan beseitigt und in eine positive Zuführungsrate von über 400.000 Euro umgewandelt werden.

Im Vermögenshaushalt war zwar weiterhin eine Rücklagenentnahme erforderlich, diese konnte jedoch um rd. 620.000 Euro auf unter 4 Mio. Euro reduziert werden.

Die Gemeinde musste im Kernhaushalt keine Kredite aufnehmen, für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde ein Darlehen über 750.000 Euro aufgenommen. Die Steuerhebesätze blieben unverändert. Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungsergebnisse 2017 betrug der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2018 rd. 2,5 Mio. Euro.

Während des Jahres war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2018 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Kindertagesstätte „Ortsmitte“ mit Mensa
- Sanierung der Nordstraße
- Blockheizkraftwerk
- Umlegung „Ortsmitte Happenbach – südlich der Hauptstraße“

B. Haushaltsjahr 2019

Der erste doppische Haushaltsplan der Gemeinde Abstatt wurde in der Sitzung am 16. April 2019 beschlossen, vom Landratsamt mit Erlass vom 22. Mai 2019 genehmigt und am 31. Mai 2019 bekannt gemacht. Am 22. Oktober 2019 hatte der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2019 beschlossen. Das Landratsamt hat mit Erlass vom 07. November 2019 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 22. Oktober 2019 für das Haushaltsjahr 2019 erlassenen 1. Nachtragshaushaltssatzung gemäß §121 Absatz 2 Gemeindeordnung bestätigt. Die erste Nachtragshaushaltssatzung und der erste Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 wurden am 25. November 2019 bekannt gemacht.

Es zeigt sich erneut, dass eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen dazu führt, dass sich die finanzielle Lage stabil gestaltet.

Die Gemeinde musste im Kernhaushalt keine Kredite aufnehmen, für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde bereits im Dezember 2018 ein Darlehen über 750.000 Euro aufgenommen, somit wurde keine neue Kreditaufnahme getätigt. Die Steuerhebesätze blieben unverändert.

Der Nachtrags-Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	17.569.187 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	15.765.840 €
Ordentliches Ergebnis somit	+1.803.347 €

Der Nachtrags-Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+2.496.061 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.678 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.112.463 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.838.785 €
Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-3.342.724 €

Während des Jahres war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2019 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Kindertagesstätte „Ortsmitte“ mit Mensa
- Umlegung „Ortsmitte Happenbach – südlich der Hauptstraße“
- Das Großprojekt „Ortsmitte“
- Umlegung „Unteres Feld“ – Ausgleichsmaßnahmen
- Grunderwerb für wichtige Ausgleichsmaßnahmen bzw. zukünftige Innerortsentwicklung“
- Planung der Neugestaltung der Flächen rund um die Kirche und den Place de Léhon

VI. HAUSHALTSJAHR 2020

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2020 dienen die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurde der Haushaltserlass 2020 des Innenministeriums Baden-Württemberg einschließlich der Orientierungsdaten, sowie die Novembersteuerschätzung für die Finanzplanung zugrunde gelegt.

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020

Die Gemeindeverwaltung hatte ein Haushalts-Gespräch beim Landratsamt. Hier wurde dringend auf die Konsolidierung des Haushalts hingewiesen. Die Beratung der einzelnen investiven Planansätze in der Finanzkommission folgte am gleichen Tag. Weiterhin fand ein weiterer Finanzkommissionstermin am 20.02.2020 statt.

Der Entwurf des Haushaltsplanes sollte von der Verwaltung am 17. März 2020 in den Gemeinderat eingebracht und vom Bürgermeister sowie von der Fachbeamtin für das Finanzwesen ausführlich erläutert werden. Aufgrund der Coronakrise wurde die Sitzung abgesagt. Insbesondere der Situation geschuldet, ist die Einbringung und der Satzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2020 in der selbigen Sitzung möglich. Dieses Vorgehen wurde mit der Kommunalaufsicht abgesprochen.

A. Haushaltswirtschaft 2020 **Allgemeines**

Der Ergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von 15.020.615 Euro und Aufwendungen in Höhe von 15.804.827 Euro auf. Damit entsteht ein negatives ordentliches Ergebnis von -784.212 Euro, d.h. die Abschreibungen (abzüglich der Sonderposten) können im Jahr 2020 nicht erwirtschaftet werden.

Bedingt durch die begonnenen und anstehenden investiven Maßnahmen im Millionenbereich belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt 2020 auf 7.796.375 Euro. Abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (1.902.857 Euro) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von - 5.893.518 Euro.

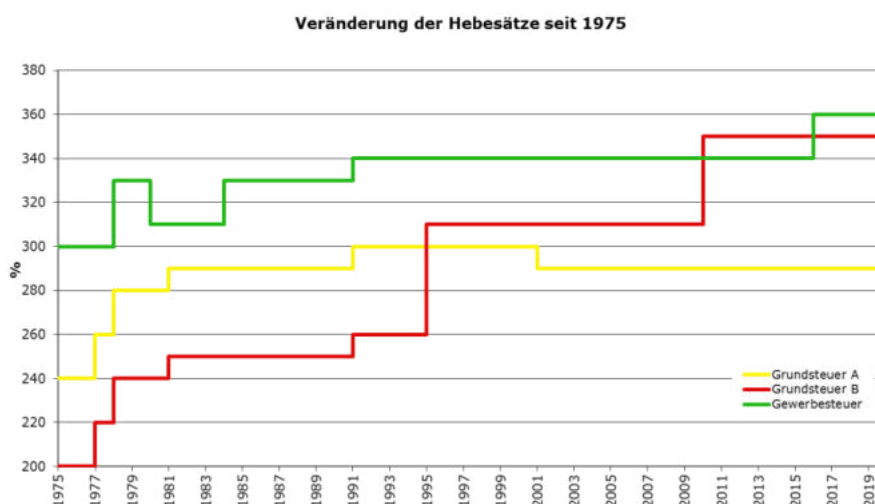
Die hohen Investitionsausgaben im Finanzhaushalt führen dazu, dass die liquiden Mittel der Gemeinde während des Haushaltsjahres 2020 komplett aufgebraucht werden. Die zu Beginn des Haushaltsjahrs vorhandenen liquiden Eigenmittel von 4.216.017,80 Euro werden aufgebraucht und eine Kreditaufnahme in Höhe von

2.300.000 Euro ist erforderlich, um die Zahlungen zu gewährleisten und knapp über der erforderlichen Mindestliquidität (319.972,07 Euro) zu bleiben.

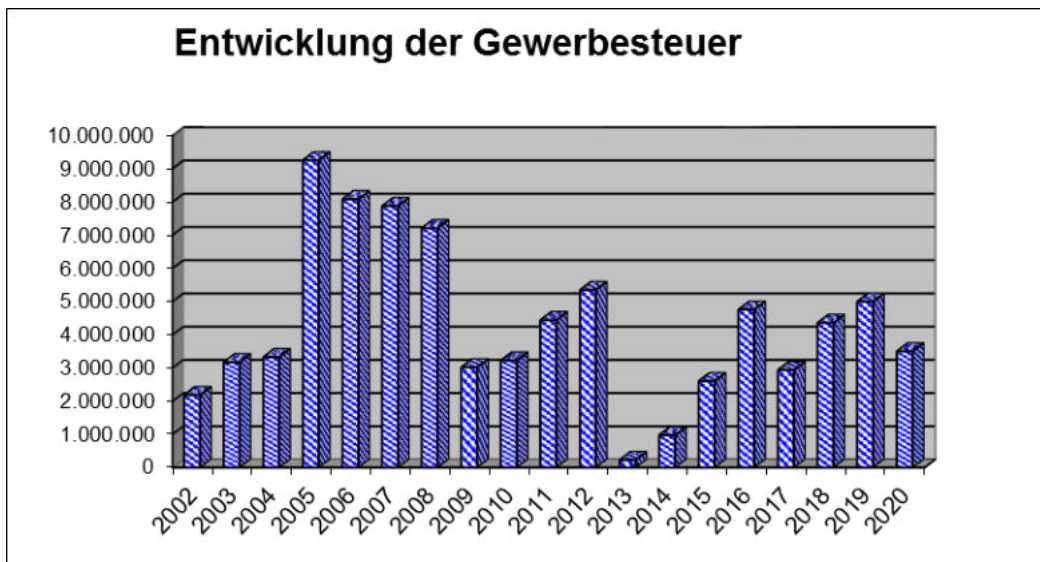
B. Haushaltswirtschaft 2020
Ergebnishaushalt - Entwicklung der wichtigsten Erträge

a) GEWERBESTEUER

In der Sitzung des Gemeinderats vom 20.10.2015 wurde eine neue Hebesatzsatzung beschlossen. Aus diesem Grund werden die Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer – aber auch für die Grundsteuer A und B – in der Haushaltssatzung nur noch nachrichtlich aufgeführt. Die Festsetzung der verschiedenen Hebesätze erfolgt künftig durch die Hebesatzsatzung. Seit dem Jahr 2016 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 360 v. H., damit liegt die Gemeinde Abstatt fast genau auf dem Kreisdurchschnitt (361 v.H., Stand 01.01.2019).



Die Verwaltung rechnet für 2020 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3,5 Mio. Euro. Die Entwicklung der vergangenen Monate und die in 2020 erwarteten Zahlungen deuten bisher darauf hin, dass dieser Ansatz erreicht werden kann. Vieles hängt dabei jedoch wie in der Vergangenheit von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wie schwierig eine Prognose über die tatsächlichen Einnahmen ist, haben insbesondere die vergangenen Jahre deutlich gezeigt. Die Verwaltung versucht, soweit möglich, realistisch zu sein.



b) GRUNDSTEUER A UND B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 13.546,00 Euro ausgegangen. Der Hebesatz soll 290 Punkte in Bezug auf die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge betragen und ist somit auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Der Kreisdurchschnitt beträgt 370 v.H.

Bei der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 1.082.857,00 Euro ausgegangen. Der Hebesatz von 350 Punkten entspricht dem des Vorjahres. Der Kreisdurchschnitt beträgt bei Grundsteuer B 375 v.H.

c) GEMEINDEANTEIL AN DEN GEMEINSCHAFTSSTEUERN

- Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird durch zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- > von der absoluten Höhe der jährlich anfallenden Lohn- und Einkommensteuer und
- > von der Schlüsselzahl, die den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Gesamtaufkommen ausdrückt. Hierbei gilt, je mehr steuerpflichtige Einwohner, desto höher die Schlüsselzahl und desto höher der kommunale Anteil an der Einkommensteuer.

Das Innenministerium hat als vorläufigen Gemeindeanteil einen Betrag von 7 Milliarden Euro genannt. Die Schlüsselzahl wurde zum 01.01.2018 geändert, sie beträgt für die Gemeinde Abstatt 0,0005187 (davor 0,0005222). Danach ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde von 3.630.900 Euro. Somit ist die Einkommenssteuer die höchste Steuereinnahme für das Jahr 2020. Dies zeigt auch die Dringlichkeit der Weiterentwicklung der Wohnstruktur.

- Umsatzsteuer

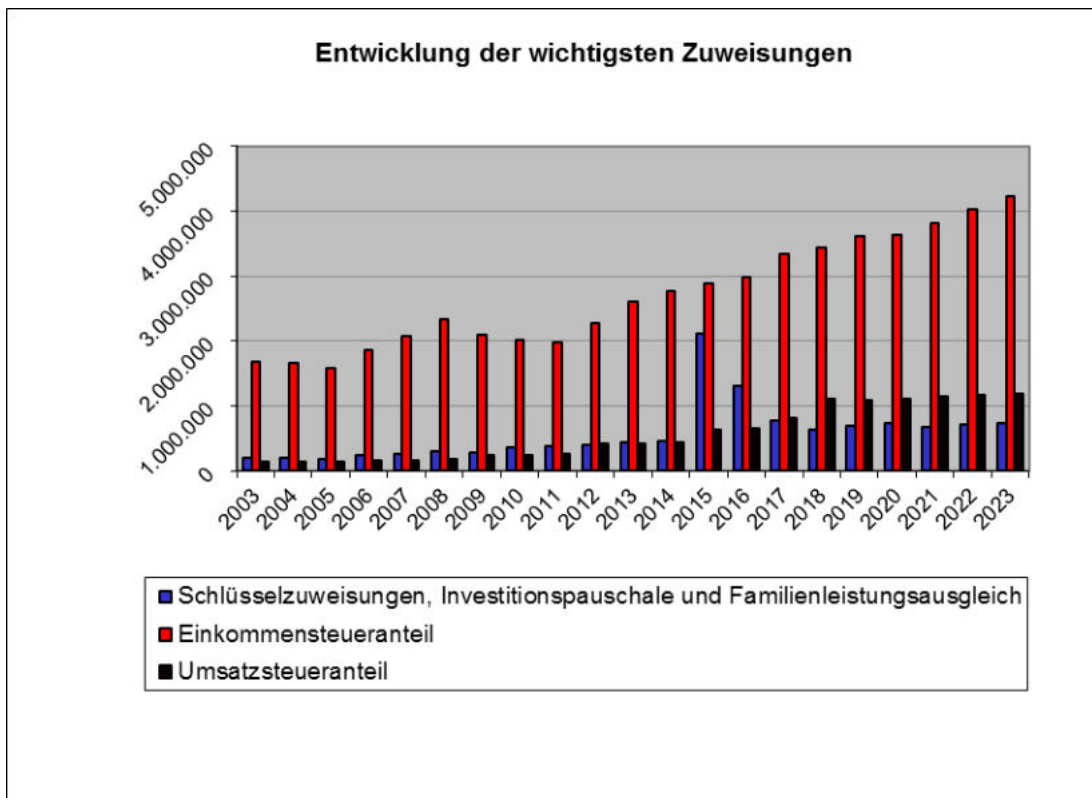
Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Gesamtanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 Prozent. Dieser Anteil wird für 2020 auf 1,035 Mrd. Euro geschätzt. Für alle Gemeinden wurde eine Schlüsselzahl ermittelt, nach der die Aufteilung erfolgt. Diese Schlüsselzahl weicht von der Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteiles ab und beträgt für Abstatt 0,0010793 (davor 0,0009846). Multipliziert man diese Schlüsselzahl mit den 1,035 Mrd. Euro, von denen die Verwaltung ausgeht, ergeben sich 1.117.076 Euro an Einnahmen.

d) WEITERE FAG-ZUWEISUNGEN

Die Gemeinde kann auch Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten. Im Jahr 2020 wird mit Zuweisungen in Höhe von 41.453 Euro gerechnet, in den kommenden Jahren ist davon auszugehen, dass keine weiteren Gelder fließen werden.

Der Ansatz für die Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegt bei 412.067 Euro, da der Pro-Kopf-Betrag auf 81 Euro festgesetzt wurde.

Zudem erhält die Gemeinde 275.430 Euro aus dem Familienleistungsausgleich.



e) ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN

Die Einnahmen aus der Jagdverpachtung betragen derzeit 1.600 Euro. Seit 2010 gilt ein neuer Pachtvertrag, der im Jahr 2019 angepasst wurde. Der Ansatz bei der Hundesteuer beträgt 18.000 Euro.

f) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Gemeinde erhält Landeszuschüsse (Sachkonto 3141 0000) in Höhe von 1.297.755 Euro überwiegend für die Kinderbetreuung. Hinzu kommen Zuweisungen von privaten Unternehmen von 661.000 Euro (Sachkonto 3487 0000). Aus dem interkommunalen Kostenausgleich erhält die Gemeinde für die Betreuung auswärtiger Kinder Gelder von anderen Kommunen in Höhe von 171.000 Euro (Sachkonto 3142 0000).

g) AUFLÖSUNGEN (VGL. HIERZU „V. E. C) ABSCHREIBUNGEN“)

Mit Einführung der Doppik kommt neben den Abschreibungen auch den Auflösungen eine zentrale Bedeutung zu. Im Haushalt 2020 wurden 624.526 Euro berücksichtigt (Sachkonto 3161 0000, 3161 1000, 3161 7000, 3161 8000 und 3162 0000).

h) GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Gegenüber dem Vorjahr bleiben die meisten Ansätze weitgehend unverändert. Die Hauptpositionen befinden sich bei den Abwassergebühren (682.000 Euro, Sachkonto 3321 0000), den Bestattungsgebühren (118.000 Euro, Sachkonto 3321 0000) und im Bereich der Kinderbetreuung (619.250 Euro) bei Sachkonto 3321 0000 bzw. 3322 0000.

Die Friedhofsgebühren 2020-2024 wurden im Jahr 2019 kalkuliert. Die Gebühren sind unverändert geblieben. Diese betragen für das Jahr 2020 118.000 Euro.

i) SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

Die Zinserträge belaufen sich auf ca. 15.000 Euro (Sachkonto 3615 0000 und 3617 0000).

Bei den Konzessionsabgaben wird mit einem Gesamtaufkommen von 180.000 Euro (Sachkonto 3511 0000) gerechnet.

Die Verwaltung geht davon aus, dass aus Veranlagungszinsen und Säumniszuschlägen 3.000 Euro an die Gemeinde abzuführen sind.

j) INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN

Innere Verrechnungen sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen allerdings bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof).

Im Planjahr 2020 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 1.913.223 Euro verrechnet.

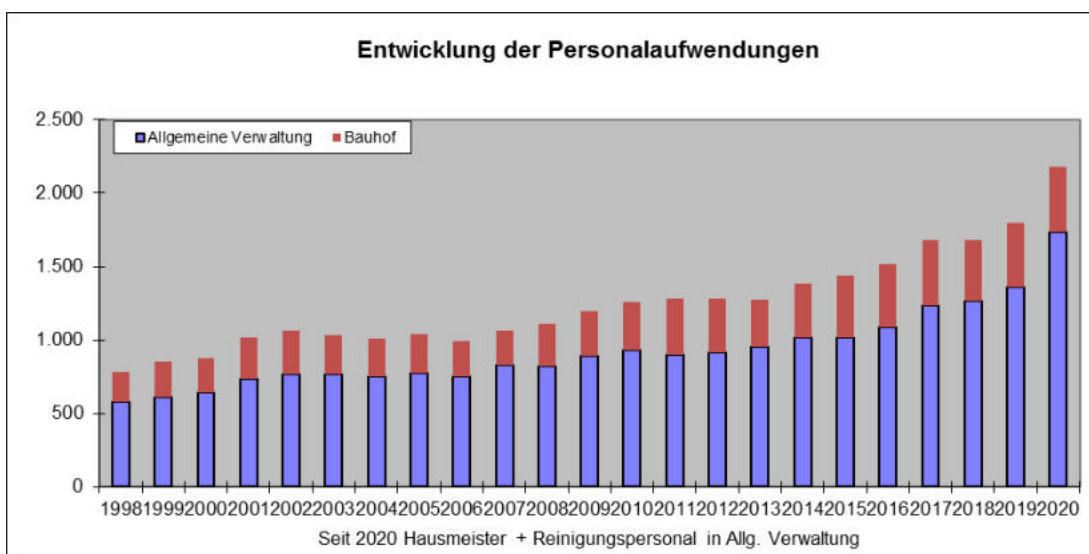
C. Haushaltswirtschaft 2020

Ergebnishaushalt - Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

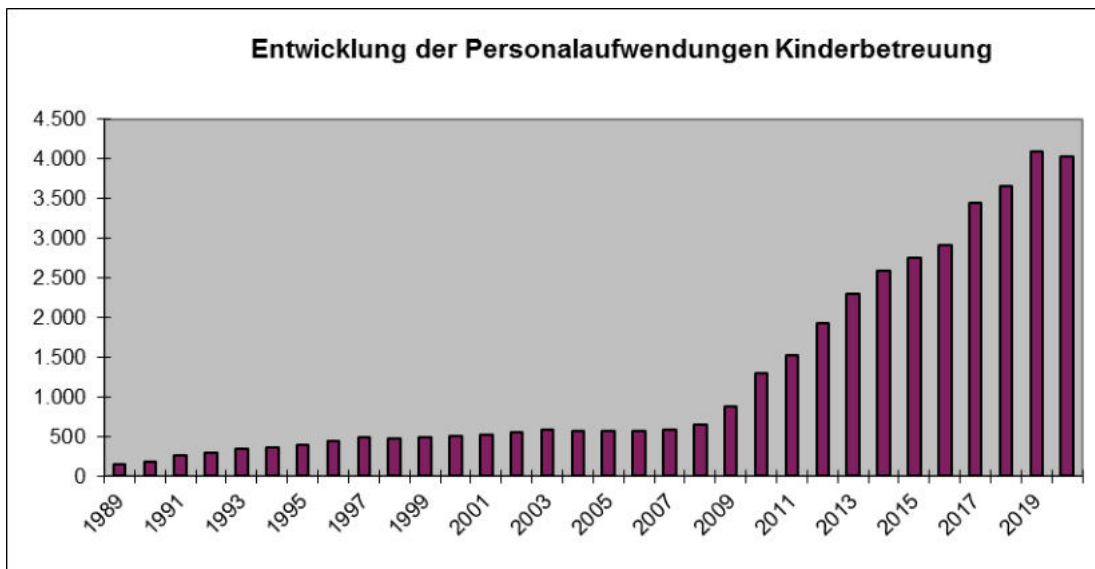
a) PERSONALAUSGABEN

Mit einem Ansatz in Höhe von 6.204.634 € (gegenüber 6.093.982 € im Vorjahr) wird im Haushaltsjahr 2020 gerechnet.

Der Ansatz für die Personalausgaben wurde in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die neue Kita „Ortsmitte“ ging im Mai 2019 in Betrieb, die 4-gruppige Einrichtung wurde schnell mit Leben gefüllt und der Umbau der Kita „HiKi“ und somit der Aufnahme einer weiteren Gruppe ab September 2020 erfordert weitere Personaleinstellungen. Weiterhin wurde eine Stelle einer Bautechnikerin geschaffen und die Stellvertretung der Fachbeamtin im Finanzwesen soll ab März 2020 wieder besetzt werden.



Bis zum Jahr 2020 wurden Hausmeister und Reinigungskräfte Personalaufwendungen separat ausgewiesen. Diese sind ab dem Jahr 2020 bei den Personalaufwendungen der allgemeinen Verwaltung enthalten und somit führt dies in dem Balkendiagramm zu einer Erhöhung.



b) AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Aufwendungen von 2.806.797 Euro. Nachfolgend sollen die Hauptpositionen näher erläutert werden:

- Für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sachkonto 4211 0000) sind insgesamt 406.850 Euro vorgesehen.
- Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 4212 0000) schlägt mit 385.800 Euro zu buche. Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für die Erhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde, wie z.B. Kanalsanierung (200.000 Euro) oder Treppensanierungen und kleinere Straßen-Belagsarbeiten (120.000 Euro).
- Vermögensgegenstände unter 800 Euro gelten als geringwertige Vermögensgegenständen (Sachkonto NEU 4431 0010 davor 4222 0000). Sie sind selbständig nutzbar und ihre Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt wird. Sie können somit im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden.
- Für das Jahr 2020 sind 65.180 € geplant.

- Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 711.460 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sachkonto 4241 / Bewirtschaftung

... 0000 Grundstücke	6.050 Euro
... 0001 Gas / Heizung	239.660 Euro
... 0002 Reinigung	268.450 Euro
... 0003 Strom	143.550 Euro
... 0004 Wasser	34.800 Euro
... 0005 Abfallbeseitigung	18.250 Euro
... 0020 Sonstiges	700 Euro

- Aufwendungen für EDV (Sachkonto 4271 0001)

Der Aufwand für EDV ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies liegt daran, weil die Zahl der EDV-Verfahren zunehmend steigt und die Datenverarbeitung weiterhin mehr an Bedeutung gewinnt. Die Gemeinde Abstatt hat aufgrund der Komplexität der EDV-Verfahren und der rechtlichen Digitalisierungsvorgaben einen IT-Mitarbeiter eingestellt, der die Gemeindeverwaltung sowie die Außenstellen, wie Kindertagesstätten, Schule und Feuerwehr, bei EDV-Angelegenheiten unterstützen soll und den Weg für die rechtlichen Anforderungen ebnet. Weiterhin sind die Kosten für Leistungen der KommOne (Rechenzentrum) sehr stark angestiegen. Hier spiegelt sich sowohl der Mehraufwand durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht und das damit verbundene neue Buchungssystem sowie die neuen Abrechnungsmodalitäten wieder.

- Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachkonto 4271 / Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

... 0000 Jubilare, Gutscheine	2.100 Euro
... 0001 EDV (s.o.)	185.400 Euro
... 0002 Repräsentation	22.900 Euro
... 0003 Öffentlichkeit	20.500 Euro
... 0004 GEMA, Künstler	29.820 Euro
... 0005 Sachen zur Weiterveräußerung	7.900 Euro
... 0006 Laboruntersuchungen	4.750 Euro
... 0007 Strombeleuchtung	55.000 Euro
... 0008 Bepflanzung	20.400 Euro
... 0020 Sonstiges	60.300 Euro

c) ABSCHREIBUNGEN

Mit Einführung der Doppik kommt den Abschreibungen eine zentrale Bedeutung zu, weil diese künftig erwirtschaftet werden müssen. Dies führt dazu, dass der Haushalt stark belastet wird. Bisher wurden sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösungen als kalkulatorische Kosten ohne Ergebnisrelevanz intern verrechnet. Im Haushaltsjahr 2020 können die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, der Gemeinde gelingt es somit nicht den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Dies ist unter anderem ein wichtiger Grund für die Haushaltskonsolidierung.

Die Höhe der Abschreibungen im Haushalt 2020 wurden mit 1.409.755 Euro eingestellt (Sachkonto 4711 0000). Aufgrund der großen Investitionen im Jahr 2020 und den folgenden Jahren ist hier mit der Erhöhung der Abschreibungen zu verzeichnen.

d) TRANSFERAUFWENDUNGEN

Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich insgesamt Aufwendungen von 4.541.854 Euro. Auch hier sollen nachfolgend die Hauptpositionen näher erläutert werden:

- Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 4313 0000)
Die Schule für Musik und kreatives Gestalten e. V. wurde zum 31. Dezember 2002 aufgelöst. Gegründet wurde zum 1. Januar 2003 der Zweckverband „Musikschule Schozachtal“, der die Nachfolge antrat. Die Betriebskostenumlage für den Zweckverband wird 2020 voraussichtlich 100.000 Euro betragen.

Für den Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“ wurde eine Betriebskostenumlage in Höhe von 19.000 Euro veranschlagt.

Für den Zweckverband Gruppenkläranlage wird für 2020 mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 310.123 Euro gerechnet.

Weitere feststehende Zuschüsse sind:

- | | |
|---|-------------|
| - an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr: | 3.500 Euro, |
| - an die Jugendfeuerwehr: | 750 Euro, |
| - an die Volkshochschule Unterland e.V. | 7.259 Euro, |

- zur Finanzierung des Kinderferienprogramms und als Zuschuss für Jugendfreizeiten insg. 5.500 Euro.
Hinzu kommen noch Zuschüsse durch die Verrechnung von Freiveranstaltungen.

- Gewerbesteuerumlage

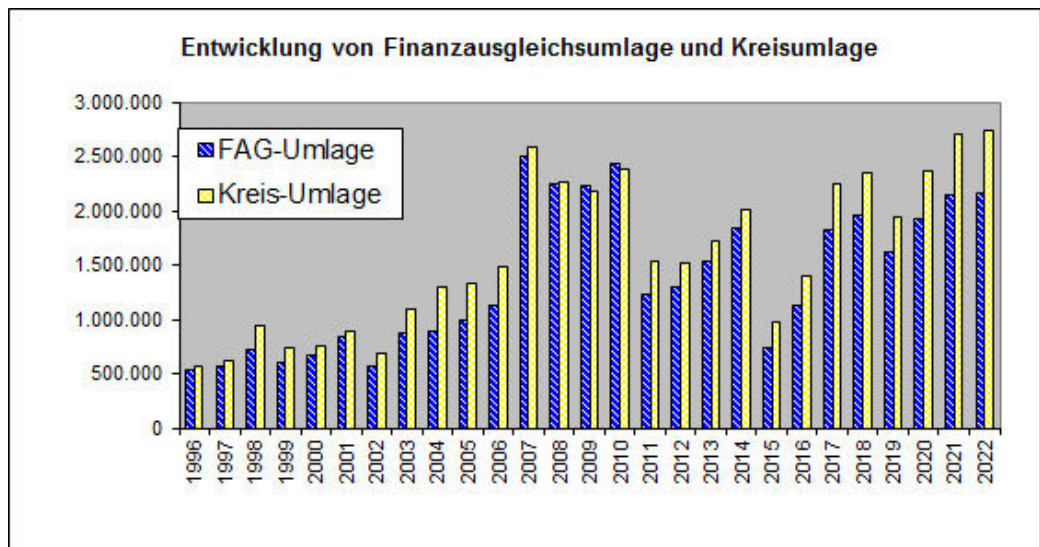
Der Umlagesatz 2020 beträgt 35 vom Hundert. (Haushalt 2019: waren es noch 68,5 v.H.). Die Umlage 2020 beträgt somit 340.278 Euro ($3.500.000 \cdot 35 \text{ v.H.} / 360 \text{ v.H.}$).

- Finanzausgleichsumlage

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Finanzausgleichsumlage leicht erhöht. Der Ansatz für 2019 lag noch bei 1.619.490 €, der für 2020 bei 1.747.850 €.

- Kreisumlage

Bei der Kreisumlage gab es eine Reduzierung. Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug im Jahr 2019 29 v.H. Für das Jahr 2020 wurde er auf 27 v.H. herabgesetzt. Der Aufwand in diesem Jahr beläuft sich somit auf 1.930.931 Euro (Planzahl Vorjahr 1.945.535 Euro).



e) SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

- Neben Mitgliedsbeiträgen werden unter Sachkonto 4429 0000 die Aufwendungen für den Steuerberater und externe Büros erfasst, wie z.B. für die Erstellung eines Hochwasser Alarm- und Einsatzplans, für die Gebührenkalkulationen und die Ermittlung der Bodenrichtwerte. Es wurde ein Ansatz von 51.900 Euro eingestellt.

- Bei den Geschäftsaufwendungen sind 419.190 Euro vorgesehen (Vorjahr 349.900 Euro). Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sachkonto 4431 /

... 0000 Geschäftsaufwendungen	9.200 Euro
... 0001 Porto	15.550 Euro
... 0002 Telefon/Mobilfunk	22.110 Euro
... 0003 Bürobedarf	24.600 Euro
... 0004 Bücher/Zeitschriften	22.250 Euro
... 0005 Gerichtskosten/Sachverständige	43.700 Euro
... 0006 Hygieneartikel	6.600 Euro
... 0007 Pässe	25.000 Euro
... 0008 Verpflegungsaufwand	167.600 Euro
... 0009 Streumaterial	6.000 Euro
... 0010 Wirt. Güter < 800 Euro	65.180 Euro
... 0020 Sonstiges	11.400 Euro

- Für die Versicherungen der Gemeinde (Sachkonto 4441 0000) wurden insgesamt 129.707 Euro eingestellt.

f) SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

- Zinsaufwand

Die Gemeinde war bis jetzt im Kernhaushalt schuldenfrei und benötigt für das Jahr 2020 einen Kredit in Höhe von 2.300.000 Euro. Daher sind Haushaltsmittel für Zinsaufwendungen in Höhe von 8.409 Euro geplant (Sachkonto 4517 0000). Voraussichtlich wird auch im kommenden Jahr eine Kreditaufnahme erforderlich.

- Deckungsreserve

Aufgrund der teilweise knapp kalkulierten Ansätze wird zur Deckung über- und außerplanmäßig anfallender Aufwendungen im Ergebnishaushalt ein Betrag von 45.000 Euro als Deckungsreserve festgesetzt.

D. Verhältnis zwischen Ergebnis und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020

Ergebnishaushalt (EHH)

		EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		15.020.615
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		-15.804.827
Veranschlagtes Gesamtergebnis		-784.212

Finanzhaushalt (FHH)

Einzahlungen (FHH)		14.396.089
Sopo		624.526
Summe		15.020.615

Finanzhaushalt (FHH)

Auszahlungen (FHH)		14.395.072
Abschreibungen		1.409.755
Summe		15.804.827

Finanzhaushalt (FHH)

		EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.396.089
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.395.072
Zahlungsmittelüberschuss		1.017

E. Haushaltswirtschaft 2020

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Zahlungsströme, also die Ein- und Auszahlungen zu planen. Die Ein- und Auszahlungen werden dabei in drei Bereiche eingeteilt:

1. *Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes*

Im ersten Bereich werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034.590	14.396.089
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.538.528-	14.395.072-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.496.061	1.017

2. *Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Der zweite Bereich zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, diese ähneln in der Kameralistik dem bisherigen Vermögenshaushalt. Der Saldo hieraus wird als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.678	1.902.857
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.112.463-	7.796.375-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.838.785-	5.893.518-

3. *Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*

Im dritten Bereich, den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, werden aufgenommene Kredite sowie Tilgungsleistungen dargestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	172.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.127.500

Nach Addition der Einzahlungen aus allen drei Bereichen und der Gegenüberstellung mit den Auszahlungen (aus allen drei Bereichen) ergibt sich ein Liquiditätssaldo, der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres, welcher positiv oder negativ sein kann. Diese Veränderung wirkt sich auf das Vermögen der Gemeinde aus. Wenn sich ein negativer Liquiditätssaldo ergibt, also wenn die Auszahlungen höher sind als die Einzahlungen nimmt das Vermögen der Gemeinde ab. Bei der Gemeinde ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein negativer Finanzierungsmittelbestand von - 3.765.001 Euro, das Vermögen nimmt also um diesen Wert ab.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.342.724-	3.765.001-

EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Investive Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	EUR Zugang 2020
711240290900	Zuschuss Neue Ortsmitte	68110000	165.157
713300000300	Verkauf von Grundstücken	68210000	750.000
753800000905	Beiträge Happenbach Umlegung Abwasserbeiträge	68910000	45.000
754100000905	Beiträge Happenbach Umlegung Straßenerschließung	68910000	571.500
754100000910	Zuschuss Schulhof / Kirchplatz - Neugestaltung	68110000	11.200
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	68170000	360.000
	GESAMT - Einnahmen für Investitionen		1.902.857

AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Investive Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	EUR Zugang 2020
711100020020	Klimaanlage Ratssaal	78312000	7.500
711120000020	Klimaanlage Hauptamt	78312000	2.500
711220000000	Scanner / Enajo Archivierungssystem	78312000	10.000
711240290400	Neue Ortsmitte	78710000	3.000.000
711250000005	Pallettengabel	78312000	1.500
711250000010	Mulcher / Bagger	78312000	12.000
711250000015	Mobile Rückfahrkamera	78312000	2.000
711260000005	Scanner / Archivierung	78312000	23.000
711330000305	Erwerb von Grundstücken	78210000	1.500.000
712210000000	Plasmaschneider	78312000	4.200
712220000000	Klima Rathaus	78312000	5.000
712220000005	Signatur - Pads	78312000	2.500
712600000020	FFW / Schrankenanlage	78312000	15.000
712600000015	FFW / Wassersauger	78312000	4.500
712600000001	FFW / Tragbarer Monitor Rosenbauer RB6 oszillierend	78312000	3.700
712600000040	FFW / Feuerwehr 6 x Systemtrenner "Wasserschutz"	78312000	9.000
712600000045	FFW / Feuerwehr Mobiler Faltbehälter 5000 l	78312000	1.000
721100100400	Grundschule / Dachsanierung	78710000	80.000
728100000000	Stromendverteilerschrank mobil	78312000	3.200
736500110005	Software NH Kita	78311000	10.500
736500120420	Kita HiKi / Sanierung - Gesamtmaßnahme	78710000	900.000
736500120000	Kita Hiki / Erstausrüstung Möbel	78312000	50.000
736500150002	Kita Landgraben / Außenspielgerät	78312000	12.000
736500160000	Kita Panama / Markisen	78312000	38.000
736500160010	Kita Panama / Sandkasten	78312000	15.000
736500160015	Kita Panama / Matschplatz	78312000	3.000
736500170010	Kita OMI / Rasenmäher	78312000	1.000
742410100003	Wildeckhalle / Heckenschere	78312000	1.000
753800000605	Happenbach Umlegung Kanalisation	78720000	528.000
753800000010	2 x Pumpen für RUB	78720000	12.000
754100000605	Happenbach Umlegung Straßenerschließung	78720000	635.000
754100000665	Happenbach Geschwindigkeitsüberwachung	78720000	30.000
754100000680	Schlagloch Oststraße	78720000	10.000
754100000690	Gartenstraße / Gehweg Tummelwiesen (Senke)	78720000	10.000
754100000610	Schulhof / Kirchplatz - Neugestaltung	78720000	200.000
755100100600	Abstatt Sanierung Wege/Brunnen	78720000	65.000
755100110605	Bürgerpark Akkuladestation	78730000	3.000
755100110610	Bürgerpark Individuelle Stromkästen	78730000	30.000
755100210000	Kaudenwald Spielplatz	78312000	10.000
755200000600	Happenbach / Umlegung Ausgleich	78720000	50.000
755200000610	Happenbach Starkregenschutz	78720000	10.000
755200000615	Schmutzfangzelle Seeacker IV	78720000	25.000

736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	78110000	360.000
751100900900	LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III	78180000	20.000
753800000000	Investitionskostenumlage ZV GKA	78130000	33.275
755200000000	Investitionskostenumlage ZV HWS	78130000	48.000
	GESAMT - Ausgaben für Investitionen		7.796.375

Es gilt zu beachten, dass einige Maßnahmen bereits im Jahr 2019 nicht begonnen oder abgeschlossen werden konnte, weshalb im Jahr 2020 hierfür nochmals entweder Mittel in voller Höhe oder die noch erforderlichen Restmittel finanziert wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 werden keine Haushaltsreste gebildet werden.

BEDeutENDE INVEStITIONSMaßNAHMEN

„Neue Ortsmitte“

Zur Belebung der Ortsmitte in Abstatt entsteht ein Ladengeschäft mit Parkmöglichkeiten. Die Gemeinde benötigt nach derzeitigen Kostenhochberechnungen hierzu insgesamt 4,9 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 wurden 3 Mio. eingeplant sowie 0,5 Mio. für 2021.

WEG Rathausstraße 20/22

Für die Anbindung des Bestandsgebäudes Rathausstraße 20/22 sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Im Haushalt wurden hierfür in der Mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2022 200.000 Euro eingestellt, da nicht mit einer vorherigen Sanierung gerechnet werden kann.

Grundstücksgeschäfte

Durch Grundstücksverkäufe im Umlegungsgebiet in Happenbach wird mit Grundstückserlösen von 0,75 Mio. Euro kalkuliert. Die Gemeinde rechnet mit Aufwendungen für Grundstückskäufe in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

Kindertagesstätte „HiKi“

Hohe Ausgaben fallen für den Umbau der Kita „HiKi“ an. Insgesamt wird mit Kosten von ungefähr 0,9 Mio. Euro gerechnet. Nach Fertigstellung soll ab Herbst die dritte Ü3-Gruppe in der Kita HiKi betreut werden. Weitere Mittel werden für die Erstausrüstung der Gruppenräume erforderlich.

Umlegung in Happenbach

Die Kosten im Umlegungsgebiet in Happenbach für Planung, Straßenbau, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten belaufen sich auf insgesamt knapp über 1,3 Mio. Euro. Hinzu kommen noch weitere Kosten für die naturnahe Umgestaltung entlang des Happenbachs. Nach der Umlegung soll die Gottlieb-Härle-Straße saniert werden.

Schulhof, Kirchplatz, Place de Léhon

Für die Neugestaltung der Wege zwischen Grundschule und Rathausstraße sowie für den Place de Léhon sind im Jahr 2020 Planungskosten von 200.000 Euro vorgesehen. Mittelfristig ergeben sich weitere Ausgaben von 1,3 Mio. Euro.

VII. LIQUIDE MITTEL

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt. Bei der allgemeinen Rücklage handelte es sich also um liquide Mittel, die kurz bis langfristig angelegt wurden und auf welche bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden konnte. War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde.

Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel. Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs. 2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Dieser Zustand wurde leider sowohl für das Planungsjahr 2020 sowie für die Jahre 2021 und 2022 erreicht.

VIII. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

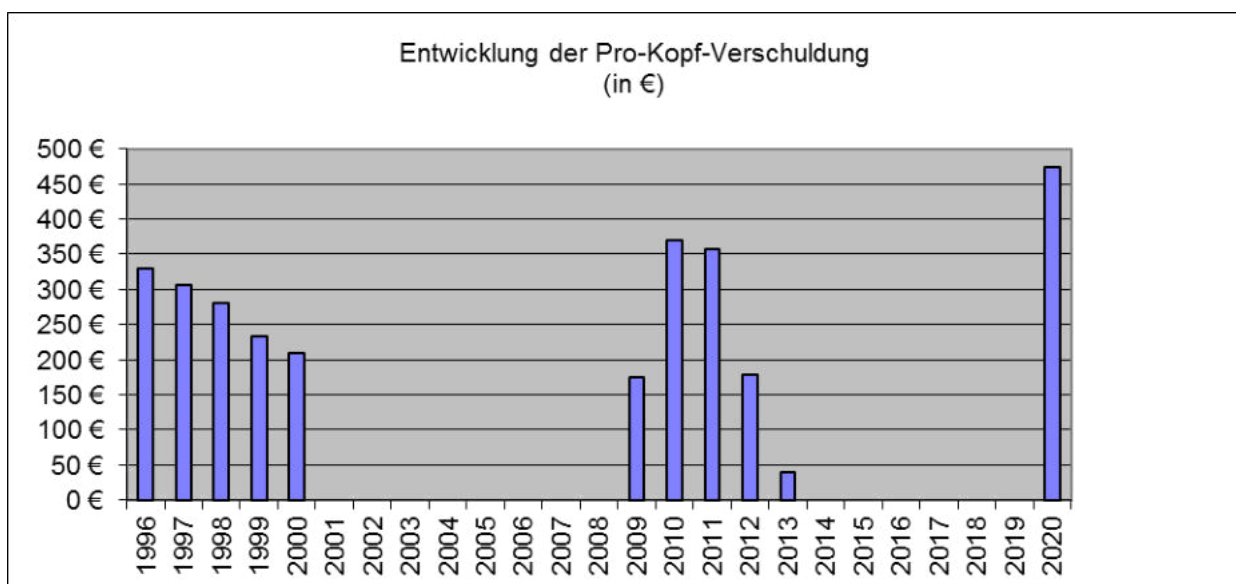
Liquidität zum 01.01.2020	4.216.017,80 €
Finanzierungsmittelbedarf 2020	-5.866.272,00 €
Liquidität zum 31.12.2020	450.916,80 €
Mindestliquidität 2020	319.972,07 €
Liquidität zum 31.12.2021	309.255,43 €
Liquidität zum 31.12.2022	295.825,93 €
Liquidität zum 31.12.2023	298.855,96 €

IX. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Im Jahr 1996 waren 400.000 Mark für die Aufnahme von neuen Krediten vorgesehen. Zum Jahresende 1996 hat sich aber gezeigt, dass diese nicht notwendig sind. Für das Jahr 1997 war überhaupt keine Neuverschuldung vorgesehen. Für 1998 war eine Kreditaufnahme von 2.000.000 Mark geplant, die aber im Nachtrag 1998 auf null Mark reduziert werden konnte. Für die Jahre 1999 bis 2008 war wiederum keine Neuverschuldung vorgesehen. Aufgrund der guten Finanzlage konnten sogar alle Darlehen vorzeitig getilgt werden, womit Abstatt schuldenfrei war.

Im ersten Nachtragshaushalt 2009 war erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen. Ebenso war im ursprünglichen Plan für das Jahr 2010 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 880.000 Euro geplant, die auch in Anspruch genommen wurde. Im Nachtragshaushalt 2010 war eine weitere Verschuldung von 249.500 Euro vorgesehen. Nach den neueren Entwicklungen musste diese jedoch nicht in Anspruch genommen werden. 2011 ist eine Schuldentilgung von 267.000 Euro und 2012 von weiteren 618.667 Euro vorgenommen worden. Im Jahr 2013 erfolgten weitere Tilgungen von 618.667 Euro. Mit Zahlung der letzten Rate Anfang 2014 war die Gemeinde wieder schuldenfrei. Für das Jahr 2020 ist eine Neuverschuldung von 2.300.000 Euro erforderlich.

Im Finanzplanungszeitraum sind nach der derzeitigen Einschätzung im Jahr 2021 und 2022 weitere Kreditaufnahmen notwendig.



X. FINANZPLANUNG

Der Haushaltsplan 2020 hat die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 zur Grundlage. Diese wurde in den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt integriert, die Fortschreibungen und Anpassungen können dort entnommen werden. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sollen u.a. folgende Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Projekt "Neue Ortsmitte"
- WEG Rathausstraße 20/22
- HiKi Anbau
- Umlegung Happenbach – südlich der Hauptstraße
- Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege
- Diverse Straßensanierungen
- Gebiet „Wehräcker“
- Gebiet „Unteres Feld“

XI. KASSENLAGAGE

Während des Jahres 2019 war die Kassenlage gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig.

Für 2020 sind keine größeren Kontokorrentkredite vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird wie in den vergangenen Jahren auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

XII. AUSBLICK AUF KÜNFTIGE HAUSHALTSJAHRE

Ab dem Jahr 2019 gilt in der Gemeinde die Doppik. Es handelt sich dabei um eine tiefgreifende Reform, die nicht allein einen Wechsel des Buchungssystems darstellt. Auch im zweiten Jahr waren weitere Umsetzungsmaßnahmen und Anpassungen notwendig. So wurden z.B. Kostenstellen bzw. Produkte zusammengelegt, Sachkonten angepasst und weitere Anpassungen sind in dem kommenden Jahr notwendig, um die nötigen Produkte und Sachkonten gemäß den örtlichen Gegebenheiten unter rechtlichen Vorgaben gerecht zu werden.

Der Gemeinde gelang es gleich im ersten Umstellungsjahr (2019) den kompletten Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, wodurch die angestrebte Generationengerechtigkeit erreicht wird. Dies ist aufgrund des Gewerbesteuerleinbruchs und den großen Investitionen für das Planjahr 2020 nicht möglich.

Auch im Jahr 2021 ist dies der Fall. Nach derzeitiger mittelfristiger Finanzplanung ist im Jahr 2022 und 2023 ein positives ordentliches Ergebnis wieder möglich.

Möglich wird dies unter anderem durch die Erhöhung der Gewerbesteuer und dem Anteil an der der Einkommensteuer.

Um zukünftig ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen nötig. Nur dadurch schafft die Gemeinde den Aufbau der nötigen Reserven für die vielen Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen und die Akzeptanz der nötigen Gebührenanpassungen an den vorgegebenen Landesdurchschnitt.

Es stehen wichtige Maßnahmen und Projekte in Millionenhöhe mittelfristig an, die das Gesicht der Gemeinde nachhaltig prägen werden. Hierzu zählen das Großprojekt „Neue Ortsmitte“, der Anbau an der Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“, die Wegegestaltung zwischen Grundschule und Rathausstraße mit Neugestaltung des Place de Léhon und die Umlegungsarbeiten in der Ortsmitte Happenbach mit Sanierung der Gottlieb-Härle-Straße. Weitere Straßensanierungen sind 2021 bis 2023 eingeplant. Auch die weitere Entwicklung im Gebiet „Wehräcker II“ soll durch die Aufnahme in den Flächennutzungsplan fortgesetzt werden. Des Weiteren stehen die Umlegungsarbeiten im Gewerbegebiet „Unteres Feld“ an.

Die Gemeinde wird durch diese Entwicklungen in den Baugebieten in Vorleistung treten (Grunderwerb, Erschließung) und zeitversetzt wieder Einnahmen in Form von Grundstückserlösen und Beiträgen erhalten.

Mein Dank bei der Erstellung dieses Haushalts gilt dem Gemeinderat und im Besonderen dem Finanzausschuss für die stets sachliche und konstruktive Zusammenarbeit. Außerdem möchte ich mich bei meinen Kolleginnen im Finanzwesen für die großartige Unterstützung bedanken.

Ein weiterer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Hause, insbesondere Herrn Bürgermeister Klaus Zenth.

Abstatt, 14. April 2020

A z r a B a u e r
Fachbeamtin für das Finanzwesen





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.04.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.020.615
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.804.827
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-784.212
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-784.212

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.396.089
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.395.072
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.017
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.902.857
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.796.375
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.893.518
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.892.501
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-172.500

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.127.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.765.001



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.300.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.800.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR.**

§ 5 Nachrichtlicher Teil - Steuersätze

Der Gemeinderat hat am 20. Oktober 2015 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter. Die Hebesätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Abstatt, den 14.04.2020

Klaus Zenth
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.296.778	9.637.809	10.707.663	11.091.481	11.337.272
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.546	13.546	13.546	13.546
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.060.000	1.082.857	1.082.857	1.082.857	1.082.857
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.200.000	3.500.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.651.648	3.630.900	3.817.632	4.019.925	4.232.592
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.090.093	1.117.076	1.141.899	1.165.644	1.190.468
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	264.537	275.430	283.729	291.509	299.809
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.746.781	1.968.625	1.946.975	2.088.047	2.095.307
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	710.922	41.453	0	0	0
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	412.067	381.710	423.612	423.612
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.285.359	1.297.755	1.347.825	1.446.895	1.454.055
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	140.000	171.000	171.000	171.000	171.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	13.900	13.960	14.030	14.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	610.500	2.250	2.280	2.310	2.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	534.597	624.526	629.912	641.923	650.429
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	479.532	20.229	20.229	20.229	20.229
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	165.905	166.640	181.629	184.183
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	55.996	55.996	55.996	55.996
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	15.045	15.045	15.045	15.045
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	55.065	367.351	372.001	369.023	374.975
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	550	550	550	550
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	0,00	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.434.180	1.565.650	1.663.285	1.767.500	1.880.388
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	681.000	40.150	41.800	43.500	45.280



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	436.680	1.133.000	1.194.235	1.258.663	1.328.019
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	316.500	320.000	352.000	387.200	425.920
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	55.000	57.750	60.638	63.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.700	283.140	287.940	290.330	292.810
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	51.700	35.180	35.180	35.180	35.180
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	11.650	11.690	11.730	11.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	19.000	3.450	3.470	3.490	3.510
		34210001 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.250
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	139.000	176.850	177.350	177.350	177.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	22.010	24.890	25.810	26.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	670.320	670.443	668.565	668.698
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	150	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.150	4.310	4.310	2.310	2.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	661.000	661.000	661.000	661.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60	63	65	68
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	37.000	47.731	46.664	45.133	44.285
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	13.431	12.364	10.833	9.985
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	296.000	222.265	223.240	223.990	224.770
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	7.525	7.830	8.140	8.470
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	21.740	22.410	22.850	23.300
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	17.569.187	15.020.615	16.176.672	16.817.519	17.194.509
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.093.982-	6.204.634-	6.266.623-	6.329.293-	6.392.593-
		40110000 Beamte	0,00	403.440-	445.835-	450.280-	454.780-	459.320-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.150.042-	4.227.685-	4.269.940-	4.312.660-	4.355.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	331.269-	339.700-	343.100-	346.530-	349.990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	314.694-	314.380-	317.530-	320.710-	323.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	826.867-	837.630-	846.000-	854.450-	862.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	67.670-	39.404-	39.773-	40.163-	40.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.377.660-	2.806.797-	2.546.229-	2.593.900-	2.569.199-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	368.950-	406.850-	361.872-	364.922-	363.151-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	522.800-	385.800-	335.620-	347.916-	348.136-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	56.360-	102.765-	104.865-	105.993-	106.093-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	116.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	86.200-	73.100-	73.100-	83.171-	83.171-
		42310100 Nebenkosten	0,00	0	8.500-	8.500-	8.585-	8.585-
		42320000 Leasing	0,00	22.000-	82.335-	82.375-	83.194-	83.234-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	6.050-	6.260-	6.490-	6.720-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	132.000-	239.660-	239.700-	242.127-	242.167-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	229.750-	268.450-	268.530-	271.247-	271.327-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	106.500-	143.550-	139.700-	141.454-	141.954-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	23.750-	34.800-	34.950-	35.412-	35.572-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	18.250-	18.400-	18.688-	18.848-
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	700-	700-	707-	707-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.500-	74.100-	74.190-	75.009-	75.109-
		42610001 Dienst- u. Schutzbekleidung, Bekleidungs- u.	0,00	28.550-	33.750-	33.770-	34.123-	34.145-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	72.000-	72.950-	61.300-	51.180-	40.030-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.121-	2.121-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	141.550-	185.400-	174.490-	176.216-	176.816-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	15.000-	22.900-	24.420-	24.676-	24.696-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	20.500-	20.500-	17.500-	17.075-	17.075-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	28.500-	29.820-	19.820-	19.917-	19.917-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	9.000-	7.900-	8.000-	8.157-	8.265-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	2.750-	4.750-	4.750-	4.797-	4.797-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	66.000-	55.000-	57.200-	61.870-	64.340-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	20.400-	21.000-	22.124-	22.774-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	32.000-	60.300-	24.800-	42.323-	24.823-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	5.300-	5.300-	5.353-	5.353-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	600-	620-	641-	661-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	193.000-	267.650-	166.650-	166.877-	166.877-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	130.430-	130.510-	131.844-	131.934-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	10.000-	11.500-	14.600-	8.750-	8.860-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	18.637-	18.637-	18.823-	18.823-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.227.311-	1.409.755-	1.464.211-	1.588.602-	1.616.091-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.227.311-	1.409.755-	1.464.211-	1.588.602-	1.616.091-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.184.186-	4.541.854-	5.799.064-	5.242.452-	5.702.398-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	14.800-	14.800-	14.828-	14.828-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	362.500-	437.900-	427.655-	437.996-	446.953-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	43.200-	42.550-	40.350-	40.576-	40.576-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	750-	758-	758-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.171.111-	340.278-	422.917-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.619.490-	1.747.850-	2.248.480-	1.913.490-	2.128.635-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.945.535-	1.930.931-	2.610.325-	2.370.626-	2.603.305-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	9.745-	13.637-	9.309-	9.324-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.600-	3.050-	3.150-	3.300-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	882.700-	833.378-	812.824-	809.047-	776.699-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	15.000-	87.081-	87.081-	87.951-	87.951-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	67.000-	59.000-	64.000-	54.540-	54.540-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	104.550-	51.900-	44.960-	30.648-	30.708-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	9.200-	14.200-	4.326-	4.326-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	16.300-	15.550-	16.900-	14.312-	14.412-
		44310002 Telekommunikation	0,00	17.000-	22.110-	22.136-	22.382-	22.402-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	19.200-	24.600-	25.120-	24.032-	24.032-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	18.750-	22.250-	22.882-	21.891-	22.021-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	55.900-	43.700-	44.060-	39.492-	39.823-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	2.500-	6.600-	6.610-	6.706-	6.716-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	148.450-	167.600-	167.620-	169.311-	169.333-
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	0	6.000-	6.240-	6.490-	6.750-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	65.180-	53.098-	87.506-	53.906-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	21.800-	11.400-	11.400-	11.488-	11.488-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	138.750-	129.707-	129.927-	131.215-	131.445-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	2.900-	2.950-	3.013-	3.063-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	51.000-	27.600-	17.600-	17.615-	17.615-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.765.840-	15.804.827-	16.904.501-	16.581.634-	17.074.127-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.803.347	784.212-	727.828-	235.886	120.382
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.803.347	784.212-	727.828-	235.886	120.382
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	235.886-	120.382-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	235.886-	120.382-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	784.212	727.828	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	784.212	727.828	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.907,26	12.296.778	9.637.809	0	10.707.663	11.091.481	11.337.272
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.546	0	13.546	13.546	13.546
		60120000 Grundsteuer B	0,61	1.060.000	1.082.857	0	1.082.857	1.082.857	1.082.857
		60130000 Gewerbesteuer	28.893,15	6.200.000	3.500.000	0	4.350.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.651.648	3.630.900	0	3.817.632	4.019.925	4.232.592
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.090.093	1.117.076	0	1.141.899	1.165.644	1.190.468
		60320000 Hundesteuer	13,50	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	264.537	275.430	0	283.729	291.509	299.809
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.746.781	1.968.625	0	1.946.975	2.088.047	2.095.307
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	710.922	41.453	0	0	0	0
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	412.067	0	381.710	423.612	423.612
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.285.359	1.297.755	0	1.347.825	1.446.895	1.454.055
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	140.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	13.900	0	13.960	14.030	14.100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	610.500	2.250	0	2.280	2.310	2.340
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	550	0	550	550	550
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	0	550	0	550	550	550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.403,58	1.434.180	1.565.650	0	1.663.285	1.767.500	1.880.388
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	681.000	40.150	0	41.800	43.500	45.280
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.403,58	436.680	1.133.000	0	1.194.235	1.258.663	1.328.019
		63211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	316.500	320.000	0	352.000	387.200	425.920
		63230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	55.000	0	57.750	60.638	63.669
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.700	283.140	0	287.940	290.330	292.810
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	51.700	35.180	0	35.180	35.180	35.180
		64110100 Nebenkosten	0,00	0	11.650	0	11.690	11.730	11.770
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	19.000	3.450	0	3.470	3.490	3.510
		64210001 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000	0	2.080	2.160	2.250
		64210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	0,00	0	32.000	0	33.280	34.610	35.990



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	139.000	176.850	0	177.350	177.350	177.350
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	22.010	0	24.890	25.810	26.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	670.320	0	670.443	668.565	668.698
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	150	0	150	150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.150	4.310	0	4.310	2.310	2.310
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	3.000	0	3.120	3.240	3.370
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	661.000	0	661.000	661.000	661.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60	0	63	65	68
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	37.000	47.731	0	46.664	45.133	44.285
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	6.000	13.431	0	12.364	10.833	9.985
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345,51	296.000	222.265	0	223.240	223.990	224.770
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	7.525	0	7.830	8.140	8.470
		65620000 Säumniszuschläge uä	102,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	243,32	68.000	21.740	0	22.410	22.850	23.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.656,35	17.034.590	14.396.089	0	15.546.760	16.175.596	16.544.080
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.093.982-	6.204.634-	0	6.266.623-	6.329.293-	6.392.593-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	403.440-	445.835-	0	450.280-	454.780-	459.320-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.150.042-	4.227.685-	0	4.269.940-	4.312.660-	4.355.810-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	331.269-	339.700-	0	343.100-	346.530-	349.990-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	314.694-	314.380-	0	317.530-	320.710-	323.920-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	826.867-	837.630-	0	846.000-	854.450-	862.990-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	67.670-	39.404-	0	39.773-	40.163-	40.563-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.377.660-	2.806.797-	0	2.546.229-	2.593.900-	2.569.199-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	368.950-	406.850-	0	361.872-	364.922-	363.151-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	522.800-	385.800-	0	335.620-	347.916-	348.136-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	56.360-	102.765-	0	104.865-	105.993-	106.093-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	116.000-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	86.200-	73.100-	0	73.100-	83.171-	83.171-
		72310100 Nebenkosten	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.585-	8.585-
		72320000 Leasing	0,00	22.000-	82.335-	0	82.375-	83.194-	83.234-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000-	6.050-	0	6.260-	6.490-	6.720-
		72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	132.000-	239.660-	0	239.700-	242.127-	242.167-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	229.750-	268.450-	0	268.530-	271.247-	271.327-
		72410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	106.500-	143.550-	0	139.700-	141.454-	141.954-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	23.750-	34.800-	0	34.950-	35.412-	35.572-
		72410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	18.250-	0	18.400-	18.688-	18.848-
		72410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	700-	0	700-	707-	707-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.500-	74.100-	0	74.190-	75.009-	75.109-
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	28.550-	33.750-	0	33.770-	34.123-	34.145-
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	72.000-	72.950-	0	61.300-	51.180-	40.030-
		72710000 Aufwändungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.121-	2.121-
		72710001 Aufwändungen f. EDV	0,00	141.550-	185.400-	0	174.490-	176.216-	176.816-
		72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	15.000-	22.900-	0	24.420-	24.676-	24.696-
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	20.500-	20.500-	0	17.500-	17.075-	17.075-
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	28.500-	29.820-	0	19.820-	19.917-	19.917-
		72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	9.000-	7.900-	0	8.000-	8.157-	8.265-
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	2.750-	4.750-	0	4.750-	4.797-	4.797-
		72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	66.000-	55.000-	0	57.200-	61.870-	64.340-
		72710008 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	20.400-	0	21.000-	22.124-	22.774-
		72710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	32.000-	60.300-	0	24.800-	42.323-	24.823-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	5.300-	0	5.300-	5.353-	5.353-
		72750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.120-	12.120-
		72810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	600-	0	620-	641-	661-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	193.000-	267.650-	0	166.650-	166.877-	166.877-
		72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	130.430-	0	130.510-	131.844-	131.934-
		72910002 Prüfung/Beratung	0,00	10.000-	11.500-	0	14.600-	8.750-	8.860-
		72910010 Aufwändungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	0	18.637-	0	18.637-	18.823-	18.823-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.409-	0	15.550-	18.341-	17.147-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	8.409-	0	15.550-	18.341-	17.147-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.184.186-	4.541.854-	0	5.799.064-	5.242.452-	5.702.398-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	14.800-	0	14.800-	14.828-	14.828-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	362.500-	437.900-	0	427.655-	437.996-	446.953-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	43.200-	42.550-	0	40.350-	40.576-	40.576-
		73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.060-	6.060-
		73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	0	750-	758-	758-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.010-	1.010-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	7.000-	7.000-	0	10.000-	7.000-	10.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.171.111-	340.278-	0	422.917-	437.500-	437.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.619.490-	1.747.850-	0	2.248.480-	1.913.490-	2.128.635-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.945.535-	1.930.931-	0	2.610.325-	2.370.626-	2.603.305-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	9.745-	0	13.637-	9.309-	9.324-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.600-	3.050-	0	3.150-	3.300-	3.450-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	882.700-	833.378-	0	812.824-	809.047-	776.699-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	0,00	15.000-	87.081-	0	87.081-	87.951-	87.951-
		74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	67.000-	59.000-	0	64.000-	54.540-	54.540-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.040-	1.080-	1.120-
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	104.550-	51.900-	0	44.960-	30.648-	30.708-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000-	9.200-	0	14.200-	4.326-	4.326-
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	0,00	16.300-	15.550-	0	16.900-	14.312-	14.412-
		74310002 Telekommunikation	0,00	17.000-	22.110-	0	22.136-	22.382-	22.402-
		74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	19.200-	24.600-	0	25.120-	24.032-	24.032-
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	18.750-	22.250-	0	22.882-	21.891-	22.021-
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	55.900-	43.700-	0	44.060-	39.492-	39.823-
		74310006 Hygieneartikel	0,00	2.500-	6.600-	0	6.610-	6.706-	6.716-
		74310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310008 Verpflegungsaufwand	0,00	148.450-	167.600-	0	167.620-	169.311-	169.333-
		74310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	0	6.000-	0	6.240-	6.490-	6.750-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	65.180-	0	53.098-	87.506-	53.906-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	21.800-	11.400-	0	11.400-	11.488-	11.488-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	138.750-	129.707-	0	129.927-	131.215-	131.445-
		74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	2.900-	0	2.950-	3.013-	3.063-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.050-	5.050-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	51.000-	27.600-	0	17.600-	17.615-	17.615-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.538.528 -	14.395.072 -	0	15.440.290 -	14.993.032 -	15.458.036 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	32.656,35	2.496.061	1.017	0	106.471	1.182.564	1.086.044
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	771.178	536.357	0	76.386	39.596	22.411
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	411.178	176.357	0	76.386	39.596	22.411
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	616.500	0	0	667.413	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	480.000	616.500	0	0	667.413	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.273.678	1.902.857	0	1.576.386	1.207.009	1.522.411
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.924.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.924.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.431.837-	5.588.000-	1.800.000-	1.625.000-	2.948.000-	1.437.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.773.037-	3.980.000-	500.000-	577.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.433.000-	1.575.000-	1.300.000-	1.048.000-	2.748.000-	1.437.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	225.800-	33.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	233.626-	236.600-	0	85.500-	35.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	233.626-	236.600-	0	85.500-	35.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	523.000-	461.275-	0	101.473-	81.473-	81.473-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	113.000-	81.275-	0	81.473-	81.473-	81.473-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.500-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.112.463-	7.796.375-	1.800.000-	2.311.973-	3.264.473-	2.018.473-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.838.785-	5.893.518-	1.800.000-	735.587-	2.057.464-	496.062-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.656,35	3.342.724-	5.892.501-	1.800.000-	629.116-	874.900-	589.982
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.300.000	0	900.000	1.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.300.000	0	900.000	1.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	172.500-	0	320.000-	450.000-	450.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	172.500-	0	320.000-	450.000-	450.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.127.500	0	580.000	850.000	450.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	32.656,35	3.342.724-	3.765.001-	1.800.000-	49.116-	24.900-	139.982
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.216.018	0	451.017	401.901	377.001
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	4.216.018	0	451.017	401.901	377.001
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	62.340	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	62.340	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.656	53.220	53.220	67.474	67.876
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	66.656	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	51.787	51.787	66.041	66.442
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.250	7.260	7.270	7.280
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	250	260	270	280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.400	31.480	31.480	31.480	31.480
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.400	31.480	31.480	31.480	31.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	63	65	68
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60	63	65	68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	174.556	109.310	109.323	123.589	124.004
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.382.692-	1.465.932-	1.480.550-	1.495.340-	1.510.290-
		40110000 Beamte	0,00	309.047-	329.055-	332.340-	335.660-	339.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	561.402-	637.152-	643.500-	649.940-	656.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	296.393-	296.250-	299.210-	302.200-	305.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	43.487-	47.065-	47.540-	48.010-	48.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	109.807-	124.070-	125.310-	126.560-	127.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	62.556-	32.340-	32.650-	32.970-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.200-	594.750-	502.122-	517.121-	489.781-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	53.800-	49.300-	35.772-	36.211-	36.440-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	22.500-	24.600-	24.925-	25.025-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	20.700-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	21.000-	51.840-	51.880-	52.394-	52.434-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.410-	5.630-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	29.500-	28.660-	28.660-	28.947-	28.947-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	41.500-	34.700-	34.700-	35.047-	35.047-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	13.800-	16.860-	16.870-	17.046-	17.056-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	4.000-	4.700-	4.710-	4.766-	4.776-
		42410005 Aballbeseitigung	0,00	0	3.800-	3.800-	3.838-	3.838-
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	700-	700-	707-	707-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.550-	55.550-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	28.000-	42.000-	34.100-	26.770-	15.870-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	91.500-	131.000-	131.440-	132.755-	133.205-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	15.000-	18.000-	19.500-	19.695-	19.695-
		42710004 Aufwand. f. Künstlertagen, GEMA	0,00	0	300-	300-	303-	303-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	400-	450-	450-	454-	454-
		42710020 Aufw. f. Sonstiges	0,00	28.000-	54.000-	18.500-	36.010-	18.510-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	41.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	20.440-	20.440-	20.644-	20.644-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.979-	203.455-	208.887-	303.191-	301.026-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	216.979-	203.455-	208.887-	303.191-	301.026-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	5.810-	3.710-	3.863-	4.013-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	260-	260-	263-	263-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	2.500-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.600-	3.050-	3.150-	3.300-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	365.900-	212.527-	207.125-	204.502-	205.094-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	15.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.220-	22.220-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	25.800-	5.500-	5.520-	5.590-	5.610-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	12.000-	12.050-	12.150-	12.351-	12.451-
		44310002 Telekommunikation	0,00	7.000-	5.780-	5.806-	5.892-	5.912-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	11.250-	11.250-	11.250-	11.360-	11.360-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	5.800-	4.800-	4.932-	5.080-	5.210-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	52.500-	17.000-	17.040-	12.130-	12.170-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	700-	700-	700-	704-	704-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	5.000-	5.500-	5.520-	5.590-	5.612-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	14.000-	13.120-	13.320-	13.440-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	64.650-	76.097-	76.147-	76.936-	76.986-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.390.871-	2.482.474-	2.402.394-	2.524.017-	2.510.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.216.315-	2.373.164-	2.293.071-	2.400.428-	2.386.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.376.756	1.243.950	1.293.707	1.345.451	1.399.272
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.376.756	1.243.950	1.293.707	1.345.451	1.399.272
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.997-	289.687-	322.953-	361.226-	401.694-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.997-	289.687-	322.953-	361.226-	401.694-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.794-	49.490-	47.208-	43.329-	144.430-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	114.794-	49.490-	47.208-	43.329-	144.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	910.965	904.773	923.546	940.896	853.148
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.305.350-	1.468.390-	1.369.525-	1.459.532-	1.533.052-



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	345,51	107.900	56.090	0	56.103	56.115	56.128
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	250	0	260	270	280
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	32.400	31.480	0	31.480	31.480	31.480
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60	0	63	65	68
		65620000 Säumniszuschläge uä	102,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,32	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.173.892-	2.279.019-	0	2.193.507-	2.220.826-	2.209.177-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	309.047-	329.055-	0	332.340-	335.660-	339.010-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	561.402-	637.152-	0	643.500-	649.940-	656.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	296.393-	296.250-	0	299.210-	302.200-	305.220-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	43.487-	47.065-	0	47.540-	48.010-	48.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	109.807-	124.070-	0	125.310-	126.560-	127.810-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	62.556-	32.340-	0	32.650-	32.970-	33.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	53.800-	49.300-	0	35.772-	36.211-	36.440-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.010-	1.010-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	22.500-	0	24.600-	24.925-	25.025-
		72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	20.700-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72320000 Leasing	0,00	21.000-	51.840-	0	51.880-	52.394-	52.434-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.410-	5.630-
		72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	29.500-	28.660-	0	28.660-	28.947-	28.947-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	41.500-	34.700-	0	34.700-	35.047-	35.047-
		72410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	13.800-	16.860-	0	16.870-	17.046-	17.056-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	4.000-	4.700-	0	4.710-	4.766-	4.776-
		72410005 Aballbeseitigung	0,00	0	3.800-	0	3.800-	3.838-	3.838-
		72410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	700-	0	700-	707-	707-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.550-	55.550-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.080-	8.080-
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	28.000-	42.000-	0	34.100-	26.770-	15.870-
	72710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	91.500-	131.000-	0	131.440-	132.755-	133.205-
	72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	15.000-	18.000-	0	19.500-	19.695-	19.695-
	72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	300-	0	300-	303-	303-
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	450-	0	450-	454-	454-
	72710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	28.000-	54.000-	0	18.500-	36.010-	18.510-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	41.000-	0	1.000-	1.010-	1.010-
	72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	20.440-	0	20.440-	20.644-	20.644-
	72910002 Prüfung/Beratung	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.050-	5.050-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	260-	0	260-	263-	263-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500-	2.500-	0	300-	300-	300-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.600-	3.050-	0	3.150-	3.300-	3.450-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.250-	25.250-
	74210000 Ausz. für ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.220-	22.220-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.040-	1.080-	1.120-
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	25.800-	5.500-	0	5.520-	5.590-	5.610-
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	12.000-	12.050-	0	12.150-	12.351-	12.451-
	74310002 Telekommunikation	0,00	7.000-	5.780-	0	5.806-	5.892-	5.912-
	74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	11.250-	11.250-	0	11.250-	11.360-	11.360-
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	5.800-	4.800-	0	4.932-	5.080-	5.210-
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	52.500-	17.000-	0	17.040-	12.130-	12.170-
	74310006 Hygieneartikel	0,00	700-	700-	0	700-	704-	704-
	74310008 Verpflegungsaufwand	0,00	5.000-	5.500-	0	5.520-	5.590-	5.612-
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	14.000-	0	13.120-	13.320-	13.440-
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	64.650-	76.097-	0	76.147-	76.936-	76.986-
	74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.650-	0	1.700-	1.750-	1.800-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.050-	5.050-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,51	2.065.992-	2.222.929-	0	2.137.404-	2.164.711-	2.153.049-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.157	0	28.975	11.590	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	165.157	0	28.975	11.590	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	915.157	0	1.528.975	511.590	1.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.915.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.915.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	710.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.426-	58.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	58.426-	58.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.683.426-	4.558.500-	500.000-	1.000.000-	400.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.683.426-	3.643.343-	500.000-	528.975	111.590	1.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345,51	3.749.418-	5.866.272-	500.000-	1.608.429-	2.053.121-	1.153.049-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500		300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.656		53.220	67.474	67.876
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	66.656	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	51.787	51.787	66.041	66.442
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.250	7.260	7.270	7.280
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	250	260	270	280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.400	31.480	31.480	31.480	31.480
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.400	31.480	31.480	31.480	31.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	63	65	68
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60	63	65	68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	174.556	109.310	109.323	123.589	124.004
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.382.692-	1.465.932-	1.480.550-	1.495.340-	1.510.290-
		40110000 Beamte	0,00	309.047-		332.340-	335.660-	339.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	561.402-		643.500-	649.940-	656.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	296.393-	296.250-	299.210-	302.200-	305.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	43.487-	47.065-	47.540-	48.010-	48.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	109.807-	124.070-	125.310-	126.560-	127.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	62.556-	32.340-	32.650-	32.970-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.200-	594.750-	502.122-	517.121-	489.781-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	53.800-	49.300-	35.772-	36.211-	36.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	22.500-	24.600-	24.925-	25.025-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	20.700-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	21.000-	51.840-	51.880-	52.394-	52.434-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.410-	5.630-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	29.500-	28.660-	28.660-	28.947-	28.947-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	41.500-	34.700-	34.700-	35.047-	35.047-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	13.800-	16.860-	16.870-	17.046-	17.056-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	4.000-	4.700-	4.710-	4.766-	4.776-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	3.800-	3.800-	3.838-	3.838-
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	700-	700-	707-	707-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.550-	55.550-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	28.000-	42.000-	34.100-	26.770-	15.870-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	91.500-	131.000-	131.440-	132.755-	133.205-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	15.000-	18.000-	19.500-	19.695-	19.695-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	300-	300-	303-	303-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	450-	450-	454-	454-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	28.000-	54.000-	18.500-	36.010-	18.510-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	41.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	20.440-	20.440-	20.644-	20.644-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.979-	203.455-	208.887-	303.191-	301.026-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	216.979-	203.455-	208.887-	303.191-	301.026-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	5.810-	3.710-	3.863-	4.013-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	260-	260-	263-	263-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	2.500-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.600-	3.050-	3.150-	3.300-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	365.900-	212.527-	207.125-	204.502-	205.094-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	15.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.220-	22.220-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	25.800-	5.500-	5.520-	5.590-	5.610-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	12.000-	12.050-	12.150-	12.351-	12.451-
		44310002 Telekommunikation	0,00	7.000-	5.780-	5.806-	5.892-	5.912-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	11.250-	11.250-	11.250-	11.360-	11.360-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	5.800-	4.800-	4.932-	5.080-	5.210-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	52.500-	17.000-	17.040-	12.130-	12.170-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	700-	700-	700-	704-	704-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	5.000-	5.500-	5.520-	5.590-	5.612-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	14.000-	13.120-	13.320-	13.440-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	64.650-	76.097-	76.147-	76.936-	76.986-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.390.871-	2.482.474-	2.402.394-	2.524.017-	2.510.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.216.315-	2.373.164-	2.293.071-	2.400.428-	2.386.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.376.756	1.243.950	1.293.707	1.345.451	1.399.272
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.376.756	1.243.950	1.293.707	1.345.451	1.399.272
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.997-	289.687-	322.953-	361.226-	401.694-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.997-	289.687-	322.953-	361.226-	401.694-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.794-	49.490-	47.208-	43.329-	144.430-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	114.794-	49.490-	47.208-	43.329-	144.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	910.965	904.773	923.546	940.896	853.148
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.305.350-	1.468.390-	1.369.525-	1.459.532-	1.533.052-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100020020: Klimaanlage Ratssaal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	250	260	270	280
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	250	260	270	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	250	260	270	280
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.552-	208.345-	210.420-	212.520-	214.630-
		40110000 Beamte	0,00	117.650-	122.170-	123.390-	124.620-	125.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	33.972-	34.780-	35.120-	35.480-	35.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.412-	38.780-	39.170-	39.560-	39.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.667-	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.807-	7.125-	7.200-	7.270-	7.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.044-	2.810-	2.830-	2.850-	2.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.500-	99.000-	60.050-	80.375-	54.925-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	21.000-	10.800-	10.840-	10.948-	10.988-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	11.000-	15.000-	10.000-	12.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	500-	3.700-	3.710-	3.747-	3.757-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	15.000-	16.500-	18.000-	18.180-	18.180-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	28.000-	53.000-	17.500-	35.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	341-	682-	682-	682-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	341-	682-	682-	682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.100-	33.200-	33.408-	33.900-	34.112-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.220-	22.220-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	800-	500-	520-	540-	560-
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.000-	400-	416-	440-	460-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	800-	832-	860-	890-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	5.000-	5.500-	5.520-	5.590-	5.612-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.152-	340.886-	304.560-	327.477-	304.349-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	307.152-	340.636-	304.300-	327.207-	304.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.585	10.418	10.835	11.268	11.719
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.585	10.418	10.835	11.268	11.719
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.034-	85.810-	89.242-	92.812-	96.525-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.034-	85.810-	89.242-	92.812-	96.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	179-	162-	145-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	179-	162-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.449-	75.392-	78.587-	81.706-	84.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	385.601-	416.028-	382.886-	408.913-	389.019-

Erläuterungen:

4232 0000 Leasing Dienstfahrzeug (4TEUR)
 4271 0002 Blumen, Gutscheine, Geburtstagskarten, Öffentlichkeitsarbeit , Infomaterial , Verpflegung Neujahrsempfang
 4271 0020 Partnerschaftsangelegenheiten (8TEUR) Klausurtagung (15TEUR); Jugendbeteiligung (10TEUR) Mifi (5TEUR)
 4431 0004 Abo Heilbronner Stimme

In diesem Produkt sind auch die Ansätze der Kostenstelle 11100020 (Gemeinderat) mit enthalten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.820-	26.690-	26.950-	27.220-	27.490-
		40110000 Beamte	0,00	10.797-	11.170-	11.280-	11.390-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.288-	8.490-	8.570-	8.660-	8.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.858-	4.110-	4.150-	4.190-	4.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	667-	670-	680-	690-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.702-	1.780-	1.800-	1.820-	1.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	508-	470-	470-	470-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	42.500-	20.000-	42.625-	17.125-
		42320000 Leasing	0,00	15.000-	6.800-	6.800-	6.868-	6.868-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	10.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	2.700-	2.700-	2.727-	2.727-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	20.000-	20.000-	2.500-	20.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	341-	682-	682-	682-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	341-	682-	682-	682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	28.000-	28.000-	28.280-	28.280-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.220-	22.220-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.820-	97.531-	75.632-	98.807-	73.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.820-	97.531-	75.632-	98.807-	73.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	179-	162-	145-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	179-	162-	145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	179-	162-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	100.820-	97.531-	75.811-	98.969-	73.722-

Erläuterungen:



4232 0000	Leasing RIS iPads
4261 0002	Honorare Klausurtagungen (10 TEUR)
4271 0001	Modul Akte Fa. Sternberg (1,2 TEUR); GCL
4271 0002	Weihnachtsfeier Gemeinderat
4271 0020	Unterkunft Klausurtagungen (20 TEUR) / Verpflegung GR-Sitzungen
4421 0000	ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderäte



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71112000020: Klimaanlage Hauptamt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.775-	80.440-	81.230-	82.040-	82.860-
		40110000 Beamte	0,00	40.487-	41.885-	42.300-	42.720-	43.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.453-	16.765-	16.930-	17.100-	17.270-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.467-	15.410-	15.560-	15.720-	15.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.257-	1.255-	1.270-	1.280-	1.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.208-	3.370-	3.400-	3.430-	3.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.903-	1.755-	1.770-	1.790-	1.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700-	9.500-	9.680-	9.860-	10.040-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.700-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	4.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	10.000-	7.500-	7.580-	7.660-	7.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	228-	342-	342-	342-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	228-	342-	342-	342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250-	6.750-	6.990-	7.230-	7.470-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.725-	96.918-	98.242-	99.472-	100.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.725-	96.918-	98.242-	99.472-	100.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.464	6.583	6.846	7.120	7.405
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.464	6.583	6.846	7.120	7.405
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.697-	31.697-	32.965-	34.283-	35.655-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.697-	31.697-	32.965-	34.283-	35.655-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24-	81-	72-	64-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24-	81-	72-	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.233-	25.138-	26.199-	27.235-	28.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	123.958-	122.056-	124.441-	126.707-	129.025-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Enajo - Archivierungssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	367.201-	418.782-	422.970-	427.200-	431.470-
		40110000 Beamte	0,00	148.211-	162.205-	163.830-	165.470-	167.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	121.330-	170.587-	172.290-	174.010-	175.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	56.714-	36.630-	37.000-	37.370-	37.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.438-	12.260-	12.380-	12.500-	12.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.900-	32.425-	32.750-	33.080-	33.410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.608-	4.675-	4.720-	4.770-	4.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	93.440-	50.790-	41.140-	38.500-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	440-	440-	440-	440-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	6.000-	18.000-	15.000-	5.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	35.000-	35.350-	35.700-	36.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.120-	4.370-	4.370-	4.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.120-	4.370-	4.370-	4.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	3.050-	3.150-	3.300-	3.450-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.600-	3.050-	3.150-	3.300-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	16.180-	11.230-	6.280-	6.320-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	180-	190-	200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	528.801-	534.572-	492.510-	482.290-	484.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	465.801-	521.572-	479.510-	469.290-	471.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.016	82.296	85.588	89.011	92.572
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.016	82.296	85.588	89.011	92.572



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.864-	118.864-	123.619-	128.563-	133.706-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.864-	118.864-	123.619-	128.563-	133.706-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	481-	653-	543-	434-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	481-	653-	543-	434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.152	37.049-	38.683-	40.095-	41.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	456.649-	558.620-	518.193-	509.385-	512.678-

Erläuterungen:

3562 0200	2019 Einmalzahlung von Nachzahlungszinsen
4012 0000	Rückkehr Mitarbeiterin aus Elternzeit; Kasse von E6 nach E8
4232 0000	Leasing Notebook (L.Gans)
4261 0002	Mittel für weitere Schulungen; SAP; Grundlagenschulung; § 2b UStG, f. 3 neue Kolleginnen
4378 0000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
4431 0005	Kosten für Steuerberatung i.Z.m. §2b UStG
4271 0001	Laufende EDV Kosten ITEOS, Einführung der digitalen Rechnungsablage
4291 0000	Digitalisierung und Überprüfung der Erschließungsakten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	2.500-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	2.500-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.500-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.200-	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290400: Projekt "Neue Ortsmitte"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.960.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.960.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.960.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.960.000-	0	0	0,00	500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Am 22.03.2019 wurden im Rathaus die aktuellsten Zahlen durch das Architekturbüro vorgestellt.

Um die Voraussetzung für das Eingehen von Verträgen zu schaffen, wurden diese Zahlen in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Für die Gemeinde Abstatt ergeben sich demnach Kosten von 4,96 Mio. Euro, die sich mittelfristig wie folgt verteilen sollen:

2019 1,46 Mio. Euro
 2020 3,0 Mio. Euro
 2021 500.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290405: WEG Rathausstraße 20/22												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0
711240290900: Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	194.132	0	0	0,00	0	165.157	0	28.975	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	194.132	0	0	0,00	0	165.157	0	28.975	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.132	0	0	0,00	0	165.157	0	28.975	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.132	0	0	0,00	0	165.157	0	28.975	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290905: Zuschuss WEG Rathausstraße 20/22												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	11.590	0	0	0,00	0	0	0	11.590	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.590	0	0	0,00	0	0	0	11.590	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.590	0	0	0,00	0	0	0	11.590	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.590	0	0	0,00	0	0	0	11.590	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.155	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.155	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	63	65	68
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60	63	65	68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.355	9.260	9.263	9.265	9.268
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	3.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.608-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	15.608-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	3.500-	2.520-	2.540-	2.560-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.108-	8.500-	7.520-	7.590-	7.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.752-	760	1.743	1.675	1.658
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.615-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.615-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.615-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.367-	760	1.743	1.675	1.658

Erläuterungen:

3488 0000

Erstattung von Vereinen für Versicherung

4441 0000

Steuern, Versicherung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.302	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	19.302	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.302	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.100-	0	6.572-	6.851-	7.137-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.400-	0	4.472-	4.651-	4.837-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	4.300-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	16.500-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	31.000-	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.454-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.454-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.554-	0	6.572-	6.851-	7.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.253-	0	6.572-	6.851-	7.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.408-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.408-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.408-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	184.661-	0	6.572-	6.851-	7.137-

Produkt wird ab 2020 nicht mehr benötigt s. Produkt 11260000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.300	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.248	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.248	12.248	12.248	12.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.448	22.448	22.448	22.448	22.448
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.910-	1.935-	1.950-	1.970-	1.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.668-	1.685-	1.700-	1.720-	1.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	68-	70-	70-	70-	70-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	174-	180-	180-	180-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.414-	20.414-	20.414-	20.414-	20.414-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.414-	20.414-	20.414-	20.414-	20.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.824-	25.849-	25.864-	25.914-	25.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.375-	3.400-	3.415-	3.465-	3.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.369-	3.777-	3.572-	3.368-	3.164-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.369-	3.777-	3.572-	3.368-	3.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.369-	3.777-	3.572-	3.368-	3.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.745-	7.177-	6.988-	6.834-	6.650-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	0	0	0	0

Produkt wird ab 2020 nicht mehr benötigt s. Produkt 31400700



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.722-	6.722-	6.772-	6.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.722-	6.722-	6.772-	6.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	336-	306-	275-	244-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	336-	306-	275-	244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	336-	306-	275-	244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	7.058-	7.028-	7.047-	7.017-

Erläuterungen:

4211 0000 Reparatur des Dachs Schutzhütte



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	16.720-	1.720-	1.727-	1.727-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	0	60-	60-	61-	61-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	110-	110-	111-	111-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	50-	50-	51-	51-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	500-	500-	505-	505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-	450-	455-	455-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	450-	450-	455-	455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	17.170-	2.170-	2.182-	2.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	17.170-	2.170-	2.182-	2.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	17.170-	2.170-	2.182-	2.182-

Erläuterungen:

- 4211 0000 Backhaus Happenbach, Aufwand f. Dachgebälk überprüfen, neu eindecken, Dachrinne u. Fallrohr; (12.000 EUR)
Rep. Mauerwerk (2.000 EUR)
- 4291 0001 Wartung Ofen / Kamin



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.054	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.054	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.054	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.424-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.424-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.924-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.869-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	968-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	968-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	968-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.837-	0	0	0	0

Produkt wird ab 2020 nicht mehr benötigt s. Produkt 31400700



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.285	16.578	16.578	30.832	31.233
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	13.285	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.578	16.578	30.832	31.233
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.285	16.578	16.578	30.832	31.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	8.900-	9.120-	9.385-	9.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.410-	5.630-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	250-	260-	270-	280-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	150-	160-	170-	180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.142-	27.869-	27.869-	126.726-	129.583-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.142-	27.869-	27.869-	126.726-	129.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.360-	1.420-	1.480-	1.540-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.150-	210-	220-	230-	240-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.292-	38.129-	38.409-	137.591-	140.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.007-	21.551-	21.831-	106.759-	109.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161-	1.238-	1.288-	1.339-	1.393-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	161-	1.238-	1.288-	1.339-	1.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.779-	4.899-	4.616-	4.334-	108.919-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.779-	4.899-	4.616-	4.334-	108.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.940-	6.137-	5.904-	5.673-	110.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.947-	27.687-	27.735-	112.432-	219.826-

Erläuterungen:

4211 0000

Türe – Eingang – Treppe – Teileigentum



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.050-	4.050-	4.091-	4.091-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	450-	450-	455-	455-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	9.050-	9.050-	9.141-	9.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	2.050-	2.050-	2.141-	2.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500	2.050-	2.050-	2.141-	2.141-

Erläuterungen:

4241 0002 Reinigungspauschale; Pauschale f. Geschirr
 4271 0002 Gutscheine



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.433	1.433	1.433	1.433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.313	4.313	4.313	4.313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
15	-	Abschreibungen	0,00	804-	2.238-	2.238-	2.238-	2.238-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	804-	2.238-	2.238-	2.238-	2.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	804-	7.238-	7.238-	7.288-	7.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	804-	2.924-	2.924-	2.974-	2.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	322-	181-	161-	141-	121-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	322-	181-	161-	141-	121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322-	181-	161-	141-	121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.126-	3.105-	3.085-	3.115-	3.095-

Erläuterungen:

3411 0000 Miete und Pachten; Stellplätze und Räume in der Kita OMI (180 Euro),
2 x Stellplatz in der Beilsteinerstraße 5 (2x 30 Euro)

4241 0003 Bewirtschaftung Strom; Brunnen und Waaghaus



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000005: Bauhof - Erwerb Palettengabel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000010: Bauhof - Erwerb Mulcher Bagger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
71125000015: Bauhof - Erwerb mobile Rückfahrkamera												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	432.820-	446.630-	451.090-	455.600-	460.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	339.665-	351.490-	355.000-	358.550-	362.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.492-	26.210-	26.470-	26.730-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	66.662-	68.930-	69.620-	70.320-	71.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000-	128.650-	128.650-	129.937-	129.937-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	22.500-	22.500-	22.725-	22.725-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	5.700-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	10.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	2.800-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	2.700-	2.700-	2.727-	2.727-
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.550-	55.550-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	1.000-	1.400-	1.400-	1.414-	1.414-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	300-	300-	303-	303-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.503-	56.112-	56.965-	53.313-	50.244-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	53.503-	56.112-	56.965-	53.313-	50.244-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	6.850-	6.850-	6.919-	6.919-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	50-	50-	51-	51-
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.000-	800-	800-	808-	808-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	593.323-	638.242-	643.555-	645.768-	647.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	592.323-	638.242-	643.555-	645.768-	647.259-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	717.960	686.174	713.620	742.160	771.850
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	717.960	686.174	713.620	742.160	771.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.304-	36.568-	59.705-	87.444-	116.963-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81.304-	36.568-	59.705-	87.444-	116.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.333-	11.364-	10.360-	8.948-	7.627-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	44.333-	11.364-	10.360-	8.948-	7.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	592.323	638.242	643.555	645.768	647.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

4211 0000 Bauhofrenovierungen (Dach); Mulch
 4221 0000 Rep. Geräte; Ölabscheider reinigen
 4251 0000 Benzin; KFZ-Versicherung; TÜV; Reparaturen; KFZ-Steuer; Reifen; Inspektionen
 4241 0005 Mülleimer; Zwicker; Müllsäcke
 4291 0001 E-Check
 4431 0010 Säge Blätter; Bohrer; Messer; Handwerkzeug; Laubbläser; Akku Sense; Akku Schrauber; Schneepflugeisten;
 Besen Kehrmaschine; Schaufeln; Malerbedarf; Unkrautbürste



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000005: Rathaus, Scanner Archiv - Posteingang												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.611	22.794	22.794	22.794	22.794
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.611	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	22.794	22.794	22.794	22.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.211	24.394	24.394	24.394	24.394
12	-	Personalaufwendungen	0,00	302.434-	309.800-	312.890-	316.010-	319.180-
		40110000 Beamte	0,00	2.699-	2.795-	2.820-	2.850-	2.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	48.314-	61.845-	62.460-	63.080-	63.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	188.800-	205.430-	207.480-	209.550-	211.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.565-	4.590-	4.640-	4.690-	4.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.056-	12.040-	12.160-	12.280-	12.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50.000-	23.100-	23.330-	23.560-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	216.440-	213.440-	215.531-	215.574-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	7.300-	4.300-	4.300-	4.343-
		42320000 Leasing	0,00	0	40.600-	40.600-	41.006-	41.006-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	0	16.500-	16.500-	16.665-	16.665-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	30.700-	30.700-	31.007-	31.007-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.111-	1.111-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	83.400-	83.400-	84.234-	84.234-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		42710020 Aufw. f. Sonstiges	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	13.940-	13.940-	14.079-	14.079-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	28.630-	91.634-	94.509-	93.607-	91.654-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.630-	91.634-	94.509-	93.607-	91.654-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	260-	260-	263-	263-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	260-	260-	263-	263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.900-	136.737-	136.737-	138.104-	138.104-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	15.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.250-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	5.000-	4.400-	4.400-	4.444-	4.444-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	40.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	400-	400-	400-	404-	404-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	53.000-	71.937-	71.937-	72.656-	72.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	487.964-	754.871-	757.836-	763.515-	764.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	476.753-	730.477-	733.442-	739.121-	740.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	507.731	458.479	476.818	495.891	515.727
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	507.731	458.479	476.818	495.891	515.727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.332-	9.515-	9.900-	10.300-	10.710-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.332-	9.515-	9.900-	10.300-	10.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.322-	27.176-	25.384-	23.613-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	28.322-	27.176-	25.384-	23.613-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	488.399	420.642	439.742	460.207	481.403
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.646	309.836-	293.700-	278.914-	258.978-

Erläuterungen:

4012 0000	Mitarbeiter Aufstockung
4021 0000	allgemeine Umlage an KVBW, vgl. Bescheid vom 12.12.2019
4041 0000	besondere Umlage an KVBW
4211 0000	Malerarbeiten; Elektroarbeiten; Erneuerung Wasserleitungen ehem. Notarwohnung (3.000 EUR); Holzterasse abschleifen u. lackieren
4232 0000	Leasing iPads Verwaltung; Drucker; Kopierer Fa. Grenke; BFL; Seel; GCL
4241 0002	Grundreinigung; Fensterreinigung; Unterhaltsreinigung; Minerallösung f. Dosieranlage
4241 0005	Container leeren



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2020

4271 0001	Aufwendungen für EDV; einmalige Anschaffung von Erweiterung Regisafe, Scannen, Zentraler Posteingang, SAP, Enaio, Kassenmodul ; Pflegevertrag Regisafe GmbH; Kassenbaustein Kommunale Doppik (4.100 EUR) ITEOS / Komm.One (S. extra Liste)
4271 0006	Untersuchung Wasser
4291 0001	Wartung Aufzüge; Klimageräte; Türen; E-Check (usw.)
4291 0002	Jahresbetreuung B-A-D
4313 0000	Verbandsumlage ZV 4IT
4411 0000	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier (15.000 Euro), Stellenausschreibungen insg. (alles außer Kita), Zuschuss ÖPNV
4429 0000	u.a. Gemeindetag, Tierschutzverein
4431 0005	Organisationsuntersuchung Rathaus durch Allevo lt. GRS 11.12.2018 -> Stellenbewertung
4431 0010	Kleinteile; Laptop Rucksack; CAT Smartphone (800 EUR)
4441 0000	Umlage UKBW (49.437 Euro), KVJS B.-W. Ausgleichsabgabe 2019 (SGB IX) (17.000 Euro)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.605-	4.757-	4.947-	5.145-	5.351-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.605-	4.757-	4.947-	5.145-	5.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.605-	4.757-	4.947-	5.145-	5.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.005-	3.157-	3.347-	3.545-	3.751-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Verkauf von Grundstücken allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	750.000	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000305: Erwerb von Grundstücken allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.200.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	500.000-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	166	166	166	166
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	166	166	166	166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.166	10.166	10.166	10.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	550-	550-	550-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	400-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	277-	277-	277-	277-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	277-	277-	277-	277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	500-	520-	540-	560-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.827-	1.847-	1.867-	1.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.100	8.339	8.319	8.299	8.279
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.238-	1.288-	1.339-	1.393-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.238-	1.288-	1.339-	1.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	107-	104-	101-	99-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	107-	104-	101-	99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.345-	1.392-	1.440-	1.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100	6.994	6.927	6.859	6.788

Erläuterungen:

3411 0000

sämtliche Mieten u Pachten z.B Eiscafé; Biergarten; Landwirtschaftl. Pachten



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.035.359	1.481.405	1.531.565	1.630.735	1.637.995
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.285.359	1.297.755	1.347.825	1.446.895	1.454.055
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	140.000	171.000	171.000	171.000	171.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	10.600	10.660	10.730	10.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	610.000	1.950	1.980	2.010	2.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	467.942	571.306	576.691	574.449	582.553
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	412.877	20.229	20.229	20.229	20.229
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	114.118	114.853	115.588	117.741
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	55.996	55.996	55.996	55.996
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	13.612	13.612	13.612	13.612
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	55.065	367.351	372.001	369.023	374.975
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	550	550	550	550
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	0,00	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.427.180	1.558.400	1.656.025	1.760.230	1.873.108
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	680.000	39.900	41.540	43.230	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	430.680	1.126.000	1.187.235	1.251.663	1.321.019
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	316.500	320.000	352.000	387.200	425.920
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	55.000	57.750	60.638	63.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.300	251.660	256.460	258.850	261.330
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	11.650	11.690	11.730	11.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	19.000	3.450	3.470	3.490	3.510
		34210001 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.250
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	139.000	176.850	177.350	177.350	177.350



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	22.010	24.890	25.810	26.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	670.260	670.380	668.500	668.630
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	150	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.150	4.310	4.310	2.310	2.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	661.000	661.000	661.000	661.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	228.000	205.265	206.240	206.990	207.770
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	7.525	7.830	8.140	8.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000	17.740	18.410	18.850	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.379.931	4.771.345	4.930.411	5.132.804	5.264.436
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.711.290-	4.738.702-	4.786.073-	4.833.953-	4.882.303-
		40110000 Beamte	0,00	94.393-	116.780-	117.940-	119.120-	120.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.588.640-	3.590.533-	3.626.440-	3.662.720-	3.699.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.876-	43.450-	43.890-	44.330-	44.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	271.207-	267.315-	269.990-	272.700-	275.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	717.060-	713.560-	720.690-	727.890-	735.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.114-	7.064-	7.123-	7.193-	7.263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.955.460-	2.212.047-	2.044.107-	2.076.779-	2.079.418-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	315.150-	357.550-	326.100-	328.711-	326.711-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	522.800-	384.800-	334.620-	346.906-	347.126-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	54.360-	80.265-	80.265-	81.068-	81.068-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	95.300-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	86.200-	72.600-	72.600-	82.671-	82.671-
		42310100 Nebenkosten	0,00	0	8.500-	8.500-	8.585-	8.585-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	30.495-	30.495-	30.800-	30.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.050-	1.060-	1.080-	1.090-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	102.500-	211.000-	211.040-	213.180-	213.220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	188.250-	233.750-	233.830-	236.200-	236.280-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	92.700-	126.690-	122.830-	124.408-	124.898-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	19.750-	30.100-	30.240-	30.646-	30.796-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	14.450-	14.600-	14.850-	15.010-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.500-	19.100-	19.190-	19.459-	19.559-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	20.550-	25.750-	25.770-	26.043-	26.065-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	44.000-	30.950-	27.200-	24.410-	24.160-
		42710000 Aufwandsendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.121-	2.121-
		42710001 Aufwandsendungen f. EDV	0,00	50.050-	54.400-	43.050-	43.461-	43.611-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	4.900-	4.920-	4.981-	5.001-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	20.500-	20.500-	17.500-	17.075-	17.075-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	28.500-	29.520-	19.520-	19.614-	19.614-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	9.000-	7.900-	8.000-	8.157-	8.265-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	2.350-	4.300-	4.300-	4.343-	4.343-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	66.000-	55.000-	57.200-	61.870-	64.340-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	20.400-	21.000-	22.124-	22.774-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	4.000-	6.300-	6.300-	6.313-	6.313-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	5.300-	5.300-	5.353-	5.353-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	600-	620-	641-	661-
		42910000 Aufwandsendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	193.000-	226.650-	165.650-	165.867-	165.867-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	109.990-	110.070-	111.200-	111.290-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	6.500-	9.600-	3.700-	3.810-
		42910010 Aufwandsendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	18.637-	18.637-	18.823-	18.823-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.010.333-	1.206.300-	1.255.324-	1.285.411-	1.315.065-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	1.010.333-	1.206.300-	1.255.324-	1.285.411-	1.315.065-
17	-	Transferaufwandsendungen	0,00	434.950-	507.240-	499.995-	507.664-	519.621-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	14.800-	14.800-	14.828-	14.828-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	362.500-	437.640-	427.395-	437.733-	446.690-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	42.700-	40.050-	40.050-	40.276-	40.276-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	750-	758-	758-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	506.800-	575.851-	560.699-	559.544-	526.605-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	62.081-	62.081-	62.701-	62.701-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000-	37.000-	42.000-	32.320-	32.320-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	78.750-	46.400-	39.440-	25.058-	25.098-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	9.200-	14.200-	4.326-	4.326-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	4.300-	3.500-	4.750-	1.962-	1.962-
		44310002 Telekommunikation	0,00	10.000-	16.330-	16.330-	16.490-	16.490-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	7.950-	13.350-	13.870-	12.672-	12.672-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	12.950-	17.450-	17.950-	16.811-	16.811-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	3.400-	26.700-	27.020-	27.362-	27.653-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	1.800-	5.900-	5.910-	6.002-	6.012-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	143.450-	162.100-	162.100-	163.721-	163.721-
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	0	6.000-	6.240-	6.490-	6.750-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	51.180-	39.978-	74.186-	40.466-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	21.600-	11.200-	11.200-	11.288-	11.288-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	74.100-	53.610-	53.780-	54.279-	54.459-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.250-	1.250-	1.263-	1.263-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	51.000-	27.600-	17.600-	17.615-	17.615-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.618.833-	9.240.140-	9.146.197-	9.263.351-	9.323.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.238.902-	4.468.795-	4.215.786-	4.130.547-	4.058.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	727.734	563.664	586.211	609.659	634.045



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	727.734	563.664	586.211	609.659	634.045
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.647.884-	1.479.707-	1.524.357-	1.560.739-	1.477.475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.647.884-	1.479.707-	1.524.357-	1.560.739-	1.477.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	397.785-	336.046-	369.729-	372.788-	387.379-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	397.785-	336.046-	369.729-	372.788-	387.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.317.935-	1.252.089-	1.307.876-	1.323.868-	1.230.809-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.556.837-	5.720.884-	5.523.662-	5.454.415-	5.289.385-



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.403,58	3.911.990	4.200.040	0	4.353.720	4.558.355	4.681.883
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.285.359	1.297.755	0	1.347.825	1.446.895	1.454.055
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	140.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	10.600	0	10.660	10.730	10.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	610.000	1.950	0	1.980	2.010	2.040
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	0	550	0	550	550	550
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	680.000	39.900	0	41.540	43.230	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.403,58	430.680	1.126.000	0	1.187.235	1.251.663	1.321.019
		63211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	316.500	320.000	0	352.000	387.200	425.920
		63230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	55.000	0	57.750	60.638	63.669
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		64110100 Nebenkosten	0,00	0	11.650	0	11.690	11.730	11.770
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	19.000	3.450	0	3.470	3.490	3.510
		64210001 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000	0	2.080	2.160	2.250
		64210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	0,00	0	32.000	0	33.280	34.610	35.990
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	139.000	176.850	0	177.350	177.350	177.350
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	22.010	0	24.890	25.810	26.760
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	150	0	150	150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.150	4.310	0	4.310	2.310	2.310
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	3.000	0	3.120	3.240	3.370
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	661.000	0	661.000	661.000	661.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	7.525	0	7.830	8.140	8.470
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	17.740	0	18.410	18.850	19.300
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.608.500-	8.033.840-	0	7.890.874-	7.977.940-	8.007.947-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	94.393-	116.780-	0	117.940-	119.120-	120.310-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.588.640-	3.590.533-	0	3.626.440-	3.662.720-	3.699.360-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.876-	43.450-	0	43.890-	44.330-	44.770-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	271.207-	267.315-	0	269.990-	272.700-	275.420-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	717.060-	713.560-	0	720.690-	727.890-	735.180-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.114-	7.064-	0	7.123-	7.193-	7.263-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	315.150-	357.550-	0	326.100-	328.711-	326.711-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	522.800-	384.800-	0	334.620-	346.906-	347.126-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	54.360-	80.265-	0	80.265-	81.068-	81.068-
	72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	95.300-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	86.200-	72.600-	0	72.600-	82.671-	82.671-
	72310100 Nebenkosten	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.585-	8.585-
	72320000 Leasing	0,00	1.000-	30.495-	0	30.495-	30.800-	30.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.050-	0	1.060-	1.080-	1.090-
	72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	102.500-	211.000-	0	211.040-	213.180-	213.220-
	72410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	188.250-	233.750-	0	233.830-	236.200-	236.280-
	72410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	92.700-	126.690-	0	122.830-	124.408-	124.898-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	19.750-	30.100-	0	30.240-	30.646-	30.796-
	72410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	14.450-	0	14.600-	14.850-	15.010-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.500-	19.100-	0	19.190-	19.459-	19.559-
	72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	20.550-	25.750-	0	25.770-	26.043-	26.065-
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	44.000-	30.950-	0	27.200-	24.410-	24.160-
	72710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.121-	2.121-
	72710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	50.050-	54.400-	0	43.050-	43.461-	43.611-
	72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	4.900-	0	4.920-	4.981-	5.001-
	72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	20.500-	20.500-	0	17.500-	17.075-	17.075-
	72710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	28.500-	29.520-	0	19.520-	19.614-	19.614-
	72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	9.000-	7.900-	0	8.000-	8.157-	8.265-
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	2.350-	4.300-	0	4.300-	4.343-	4.343-
	72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	66.000-	55.000-	0	57.200-	61.870-	64.340-
	72710008 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	20.400-	0	21.000-	22.124-	22.774-
	72710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	4.000-	6.300-	0	6.300-	6.313-	6.313-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	5.300-	0	5.300-	5.353-	5.353-
	72750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.120-	12.120-
	72810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	600-	0	620-	641-	661-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	193.000-	226.650-	0	165.650-	165.867-	165.867-
	72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	109.990-	0	110.070-	111.200-	111.290-
	72910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	6.500-	0	9.600-	3.700-	3.810-
	72910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	18.637-	0	18.637-	18.823-	18.823-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	14.800-	0	14.800-	14.828-	14.828-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	362.500-	437.640-	0	427.395-	437.733-	446.690-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	42.700-	40.050-	0	40.050-	40.276-	40.276-
	73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.060-	6.060-
	73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	0	750-	758-	758-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.010-	1.010-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	7.000-	7.000-	0	10.000-	7.000-	10.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	0,00	0	62.081-	0	62.081-	62.701-	62.701-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	45.000-	37.000-	0	42.000-	32.320-	32.320-
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	78.750-	46.400-	0	39.440-	25.058-	25.098-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000-	9.200-	0	14.200-	4.326-	4.326-
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	4.300-	3.500-	0	4.750-	1.962-	1.962-
	74310002 Telekommunikation	0,00	10.000-	16.330-	0	16.330-	16.490-	16.490-
	74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	7.950-	13.350-	0	13.870-	12.672-	12.672-
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	12.950-	17.450-	0	17.950-	16.811-	16.811-
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	3.400-	26.700-	0	27.020-	27.362-	27.653-
	74310006 Hygieneartikel	0,00	1.800-	5.900-	0	5.910-	6.002-	6.012-
	74310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310008 Verpflegungsaufwand	0,00	143.450-	162.100-	0	162.100-	163.721-	163.721-
	74310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	0	6.000-	0	6.240-	6.490-	6.750-
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	51.180-	0	39.978-	74.186-	40.466-
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	21.600-	11.200-	0	11.200-	11.288-	11.288-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	74.100-	53.610-	0	53.780-	54.279-	54.459-
	74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.250-	0	1.250-	1.263-	1.263-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	51.000-	27.600-	0	17.600-	17.615-	17.615-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,58	3.696.511-	3.833.800-	0	3.537.154-	3.419.585-	3.326.064-



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	771.178	371.200	0	47.411	28.006	22.411
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	411.178	11.200	0	47.411	28.006	22.411
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	616.500	0	0	667.413	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	480.000	616.500	0	0	667.413	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.273.678	987.700	0	47.411	695.419	22.411
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.721.837-	2.588.000-	1.300.000-	1.125.000-	2.748.000-	1.437.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.073.037-	980.000-	0	77.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.433.000-	1.575.000-	1.300.000-	1.048.000-	2.748.000-	1.437.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	215.800-	33.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.200-	178.100-	0	85.500-	35.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	175.200-	178.100-	0	85.500-	35.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	523.000-	461.275-	0	101.473-	81.473-	81.473-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	113.000-	81.275-	0	81.473-	81.473-	81.473-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.429.037-	3.237.875-	1.300.000-	1.311.973-	2.864.473-	1.518.473-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.155.359-	2.250.175-	1.300.000-	1.264.562-	2.169.054-	1.496.062-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.403,58	7.851.870-	6.083.975-	1.300.000-	4.801.716-	5.588.639-	4.822.126-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	9.000	9.360	9.730	10.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	9.000	9.360	9.730	10.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.894	13.894	13.894	13.894
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.894	13.894	13.894	13.894
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	36.400	37.860	39.370	40.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	36.400	37.860	39.370	40.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	22.000	22.880	23.800	24.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	22.000	22.880	23.800	24.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	2.175	2.175	175	175
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.150	2.175	2.175	175	175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.715	8.030	8.350	8.690
		35610000 Bußgelder	0,00	0	7.525	7.830	8.140	8.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190	200	210	220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.150	91.183	94.199	95.319	98.579
12	-	Personalaufwendungen	0,00	240.160-	237.540-	239.920-	242.330-	244.740-
		40110000 Beamte	0,00	32.829-	34.450-	34.790-	35.140-	35.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	151.392-	147.320-	148.800-	150.300-	151.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.112-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.709-	11.195-	11.300-	11.410-	11.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	30.085-	29.800-	30.100-	30.400-	30.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.033-	1.875-	1.900-	1.920-	1.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.900-	183.750-	170.140-	168.983-	168.873-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.700-	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	4.600-	3.100-	3.101-	3.101-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	26.850-	35.500-	35.500-	35.855-	35.855-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	23.850-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	4.620-	4.620-	4.666-	4.666-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.000-	7.100-	7.100-	7.170-	7.170-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000-	13.500-	13.500-	13.635-	13.635-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	18.450-	23.500-	23.500-	23.735-	23.735-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	23.700-	19.750-	17.500-	15.385-	15.135-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	20.000-	18.080-	18.220-	18.382-	18.522-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	500-	500-	0	0
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	250-	300-	300-	303-	303-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910001 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	17.000-	17.000-	17.170-	17.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.549-	103.260-	96.420-	96.363-	95.898-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.549-	103.260-	96.420-	96.363-	95.898-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.750-	13.250-	13.250-	13.363-	13.363-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	5.500-	5.500-	5.535-	5.535-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	750-	758-	758-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.200-	118.820-	129.330-	97.304-	97.504-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	45.000-	37.000-	42.000-	32.320-	32.320-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	7.500-	7.500-	11.500-	4.030-	4.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	6.000-	11.000-	1.100-	1.100-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.500-	2.400-	3.650-	852-	852-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.000-	1.670-	1.670-	1.685-	1.685-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	1.600-	2.500-	3.020-	1.715-	1.715-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	900-	1.600-	2.100-	803-	803-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	400-	900-	950-	952-	952-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	800-	600-	610-	622-	632-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	13.500-	7.580-	7.710-	7.790-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	15.000-	6.150-	6.150-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.500-	6.000-	6.100-	6.235-	6.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	622.559-	656.620-	649.060-	618.342-	620.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600.409-	565.437-	554.861-	523.023-	521.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.378	18.406	19.142	19.908	20.704
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.378	18.406	19.142	19.908	20.704
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.095-	108.000-	123.494-	125.360-	127.430-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	132.095-	108.000-	123.494-	125.360-	127.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.494-	45.199-	44.088-	42.025-	39.963-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65.494-	45.199-	44.088-	42.025-	39.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.211-	134.793-	148.439-	147.477-	146.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	765.620-	700.230-	703.300-	670.500-	668.487-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800-	4.830-	3.360-	3.390-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
		42710003 Aufwand. f. Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	500-	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	16.000-	31.500-	1.300-	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	5.000-	10.000-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	4.000-	4.000-	8.000-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	5.000-	10.000-	500-	500-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.000-	1.500-	100-	100-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	500-	1.000-	100-	100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	500-	1.000-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	20.800-	36.330-	4.660-	4.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.000-	18.800-	34.330-	4.660-	4.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.029-	12.251-	25.029-	25.029-	25.029-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.029-	12.251-	25.029-	25.029-	25.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.029-	12.251-	25.029-	25.029-	25.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.029-	31.051-	59.359-	29.689-	29.719-

Erläuterungen:

2020 möglicherweise Volksbegehren „Rettet die Bienen“
 2021 Bundstags- und Landtagswahlen

4271 0001 LEWIS Porto Wahlbenachrichtigung
 LEWIS Abrechnung Wahlbenachrichtigungen



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.715	8.030	8.350	8.690
		35610000 Bußgelder	0,00	0	7.525	7.830	8.140	8.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190	200	210	220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.715	11.150	11.590	12.060
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.121-	65.645-	66.300-	66.970-	67.640-
		40110000 Beamte	0,00	32.829-	34.450-	34.790-	35.140-	35.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.745-	12.920-	13.050-	13.180-	13.310-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.112-	12.900-	13.030-	13.160-	13.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	959-	955-	960-	970-	980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.447-	2.550-	2.580-	2.610-	2.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.029-	1.870-	1.890-	1.910-	1.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	2.600-	2.350-	2.371-	2.371-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	500-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	920-	920-	929-	929-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	250-	250-	250-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	5.000-	1.180-	1.180-	1.192-	1.192-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.550-	6.650-	6.780-	6.930-	7.070-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	0,00	750-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	500-	520-	540-	560-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500-	150-	150-	150-	150-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.671-	75.895-	76.430-	77.281-	78.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.671-	65.181-	65.280-	65.691-	66.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.315	4.912	5.108	5.313	5.525
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.315	4.912	5.108	5.313	5.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.849-	15.849-	15.849-	15.849-	15.489-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.849-	15.849-	15.849-	15.849-	15.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.534-	10.937-	10.741-	10.536-	9.964-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	85.205-	76.118-	76.021-	76.227-	75.995-

Erläuterungen:

4328 0000 Tierheimneubau Schuldendienst
 4429 0000 Kostenpauschale Tierschutzverein Heilbronn e.V.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000000: Erwerb - Plasmaschneider												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400	420	440	460
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	420	440	460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	420	440	460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.192-	27.500-	27.780-	28.060-	28.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.961-	21.590-	21.810-	22.030-	22.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.421-	1.630-	1.650-	1.670-	1.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.810-	4.280-	4.320-	4.360-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.250-	3.250-	3.255-	3.255-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	750-	750-	750-	750-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-	391-	391-	391-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	230-	391-	391-	391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	8.770-	2.810-	2.850-	2.890-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	70-	70-	70-	70-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	7.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.192-	39.750-	34.231-	34.556-	34.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.192-	39.350-	33.811-	34.116-	34.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.892	1.694	1.762	1.832	1.906
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.892	1.694	1.762	1.832	1.906
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28-	128-	118-	108-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	28-	128-	118-	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	994-	10.220-	10.252-	10.172-	10.089-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	26.186-	49.570-	44.063-	44.288-	44.505-

Erläuterungen:

4271 0001 Bereitstellung OWI21; OWIStandardbrief; OWI21ToGo Basis Version
 4431 0010 Verkehrsschilder



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Festeinbau Klimaanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712220000005: Signatur-Pads												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	31.200	32.450	33.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	31.200	32.450	33.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	31.200	32.450	33.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.769-	36.400-	36.760-	37.130-	37.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	27.822-	28.230-	28.510-	28.800-	29.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.237-	2.220-	2.240-	2.260-	2.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.710-	5.950-	6.010-	6.070-	6.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.300-	10.390-	9.730-	9.570-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	500-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	1.000-	1.000-	250-	0
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	5.000-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	540-	1.080-	1.080-	1.080-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	540-	1.080-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.050-	28.550-	29.390-	26.790-	26.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	100-	100-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	750-	750-	1.500-	100-	100-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	500-	520-	100-	100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	500-	500-	100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	200-	250-	250-	250-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	500-	520-	540-	560-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.819-	75.790-	77.620-	74.730-	74.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.819-	45.790-	46.420-	42.280-	41.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.103	4.747	4.937	5.134	5.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.103	4.747	4.937	5.134	5.340



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.886-	11.886-	12.360-	11.886-	11.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.886-	11.886-	12.360-	11.886-	11.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	174-	147-	120-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	174-	147-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.783-	7.139-	7.597-	6.899-	6.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.602-	52.929-	54.017-	49.178-	47.876-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.120	3.240	3.370
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.120	3.240	3.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.120	3.240	3.370
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.902-	48.275-	48.760-	49.250-	49.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	45.974-	37.640-	38.020-	38.400-	38.780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.633-	2.885-	2.910-	2.940-	2.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.291-	7.745-	7.820-	7.900-	7.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	4.500-	3.020-	2.790-	2.810-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.000-	2.000-	500-	250-	250-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	5.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.902-	53.275-	52.280-	52.540-	53.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.902-	50.275-	49.160-	49.300-	49.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.751	4.473	4.652	4.838	5.032
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.751	4.473	4.652	4.838	5.032
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.773-	23.773-	24.720-	25.710-	26.740-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.773-	23.773-	24.720-	25.710-	26.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.022-	19.300-	20.068-	20.872-	21.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.924-	69.575-	69.228-	70.172-	71.388-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.851-	37.895-	38.270-	38.650-	39.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.910-	29.615-	29.910-	30.210-	30.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.226-	2.260-	2.280-	2.300-	2.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.715-	6.020-	6.080-	6.140-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	500-	250-	250-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	1.000-	500-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.851-	38.895-	38.770-	38.900-	39.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.851-	38.895-	38.770-	38.900-	39.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.317	2.580	2.683	2.791	2.902
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.317	2.580	2.683	2.791	2.902
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.773-	23.773-	24.720-	25.710-	26.740-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.773-	23.773-	24.720-	25.710-	26.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.456-	21.193-	22.037-	22.919-	23.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.307-	60.088-	60.807-	61.819-	63.118-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	9.000	9.360	9.730	10.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	9.000	9.360	9.730	10.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.894	13.894	13.894	13.894
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.894	13.894	13.894	13.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	22.000	22.880	23.800	24.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	22.000	22.880	23.800	24.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	44.894	46.134	47.424	48.764
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.325-	21.825-	22.050-	22.270-	22.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.980-	17.325-	17.500-	17.680-	17.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.233-	1.245-	1.260-	1.270-	1.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.112-	3.255-	3.290-	3.320-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.300-	157.100-	145.600-	147.026-	147.026-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.700-	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	26.850-	35.000-	35.000-	35.350-	35.350-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	21.850-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	3.700-	3.700-	3.737-	3.737-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410005 Aballbeseitigung	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000-	13.500-	13.500-	13.635-	13.635-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	18.450-	23.500-	23.500-	23.735-	23.735-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	21.200-	13.500-	13.500-	13.635-	13.635-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	250-	300-	300-	303-	303-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	17.000-	17.000-	17.170-	17.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.549-	102.490-	94.949-	94.893-	94.428-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.549-	102.490-	94.949-	94.893-	94.428-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.250-	10.250-	10.250-	10.353-	10.353-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	750-	758-	758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100-	58.350-	58.350-	58.934-	58.934-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	15.000-	32.000-	32.000-	32.320-	32.320-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	150-	150-	152-	152-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	303-	303-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	14.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.524-	350.015-	331.199-	333.475-	333.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.524-	305.122-	285.065-	286.051-	284.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.155-	4.497-	4.680-	4.870-	5.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.155-	4.497-	4.680-	4.870-	5.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.494-	45.171-	43.786-	41.760-	39.735-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65.494-	45.171-	43.786-	41.760-	39.735-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.649-	49.668-	48.466-	46.630-	44.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	342.173-	354.790-	333.531-	332.681-	329.261-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: FFW, Monitor Rosenbauer RB 6												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000015: FFW, Erwerb 2x Wassersauger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
712600000020: FFW, Tausch Schrankenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000040: FFW, Erwerb Systemtrenner "Wasserschutz"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000045: FFW, Erwerb Mobiler Faltbehälter 5000 l												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	9.000	9.360	9.730	10.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	9.000	9.360	9.730	10.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.894	13.894	13.894	13.894
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.894	13.894	13.894	13.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	22.000	22.880	23.800	24.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	22.000	22.880	23.800	24.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	44.894	46.134	47.424	48.764
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.325-	21.825-	22.050-	22.270-	22.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.980-	17.325-	17.500-	17.680-	17.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.233-	1.245-	1.260-	1.270-	1.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.112-	3.255-	3.290-	3.320-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.300-	157.100-	145.600-	147.026-	147.026-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.700-	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	26.850-	35.000-	35.000-	35.350-	35.350-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	21.850-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	3.700-	3.700-	3.737-	3.737-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410005 Aballbeseitigung	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000-	13.500-	13.500-	13.635-	13.635-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	18.450-	23.500-	23.500-	23.735-	23.735-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	21.200-	13.500-	13.500-	13.635-	13.635-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	250-	300-	300-	303-	303-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	17.000-	17.000-	17.170-	17.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.549-	102.490-	94.949-	94.893-	94.428-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.549-	102.490-	94.949-	94.893-	94.428-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.250-	10.250-	10.250-	10.353-	10.353-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750-	750-	758-	758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100-	58.350-	58.350-	58.934-	58.934-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	15.000-	32.000-	32.000-	32.320-	32.320-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	150-	150-	152-	152-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	303-	303-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	14.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.524-	350.015-	331.199-	333.475-	333.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.524-	305.122-	285.065-	286.051-	284.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.155-	4.497-	4.680-	4.870-	5.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.155-	4.497-	4.680-	4.870-	5.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.494-	45.171-	43.786-	41.760-	39.735-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65.494-	45.171-	43.786-	41.760-	39.735-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.649-	49.668-	48.466-	46.630-	44.795-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	342.173-	354.790-	333.531-	332.681-	329.261-

Erläuterungen:

3141 0000	jährl. pauschale Zuwendung Feuerwehr (LRA)
4211 0000	Leuchtmittel; Malerarbeiten und Kommandant Anmeldung 1TEUR; Reparatur Deckenheizung (Fa. ATS)
4212 0000	Reparatur defektes Modul Schaltschrank (Fa. Kieback & Peter GmbH & Co. KG) ; Rep. Meldeempfänger
4221 0000	u.a. Zentrale Atemschutzwerkstatt (8 TEUR) und zentrale Schlauchwerkstatt (6 TEUR), ZWA / ZSW (14 TEUR)
4232 0000	Leasing (Grenke; GCK; Citrus)
4241 0002	Aufwendungen f. Reinigung: Fensterreinigung; Grundreinigung usw.
4251 0000	Antirutschmatte f. MTW; Versicherung
4261 0002	Schulungen/Fortbildungen; LKW-Führerschein
4271 0001	Rechner, MP Feuer Netzwerk
4271 0006	Wasser prüfen
4291 0000	Brandschutzbeauftragter (4 TEUR) + Feuerwehr-Bedarfsplan (6TEUR); Feuerwehreinsatzkosten
4291 0001	Wartungskosten; Schornsteinfeger; E-Check
4411 0000	ärztliche Untersuchungen; Schutzimpfungen
4431 0005	Baumgutachter
4421 0000	ehrenamtliche Entschädigung für die Funktionsträger und Aktive bei Einsätzen (Planung nach akt. IST-Zahlen)
4431 0010	Messgeräte (1 TEUR), Schaumrohr (1,3 TEUR), Werkstatt Kleinteile (3,3 TEUR), Zubehör Funk (1,6 TEUR), Personenschutzleitung und Schalter (4,2 TEUR), Ladegerät (750 EUR); 2 x iPhone für HLF; Schlauchwaschapparat; Schlauchmanometer; Glasflaschenschrank; elektr. Seilwinde; Axt; Rollwagen; Glasflaschenschrank; Hammer
4318 0000	Zuschuss Kameradschaftskasse
4318 0001	Zuschuss Übungsgelder: Die Gemeinde zahlt ab 2019 keine Pauschale mehr. Stattdessen erhalten die aktiven Feuerwehrmitglieder für jede Teilnahme an einer Übung 5 Euro Übungsgeld. Die Auszahlung erfolgt 1x jährlich.
4318 0002	Zuschuss Jugend pauschal weiterhin 750 Euro



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.744-	4.085-	4.250-	4.420-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.744-	4.085-	4.250-	4.420-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.744-	4.085-	4.250-	4.420-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.244-	6.185-	6.350-	6.520-	6.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	175	175	175	175
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	150	175	175	175	175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	175	175	175	175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50	75	75	74	74
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50	75	75	74	74



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.350	8.350	8.350	55.350	8.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.350	8.350	8.350	55.350	8.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.554	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	55.000	57.750	60.638	63.669
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	55.000	57.750	60.638	63.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	19.850	19.850	19.850	19.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	19.000	0	0	0	0
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	10.000	19.850	19.850	19.850	19.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.904	97.654	100.404	150.291	106.323
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.952-	170.509-	172.210-	173.930-	175.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	134.636-	135.063-	136.410-	137.770-	139.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.204-	9.755-	9.860-	9.960-	10.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.106-	25.680-	25.930-	26.190-	26.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	11-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.800-	83.770-	83.270-	83.846-	83.846-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	19.300-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	0,00	0	5.720-	5.720-	5.777-	5.777-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.130-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	10.500-	9.300-	9.300-	9.393-	9.393-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.200-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.414-	1.414-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42610001 Dienst- u. Schutzbekleidung, Bekleidungs- zu	0,00	500-	500-	500-	505-	505-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	2.100-	1.600-	1.100-	856-	856-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	1.000-	870-	870-	879-	879-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	400-	400-	404-	404-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	1.200-	1.200-	1.212-	1.212-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	900-	900-	909-	909-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarb eiten	0,00	0	5.780-	5.780-	5.838-	5.838-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.604-	47.355-	48.689-	47.645-	44.512-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.604-	47.355-	48.689-	47.645-	44.512-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600-	41.350-	39.518-	40.030-	40.030-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.200-	500-	500-	505-	505-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.000-	850-	850-	858-	858-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	3.100-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	1.600-	1.600-	1.615-	1.615-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	600-	600-	606-	606-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	23.000-	18.000-	18.000-	18.180-	18.180-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	7.200-	5.368-	5.553-	5.553-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.515-	2.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	351.456-	344.484-	345.187-	346.951-	345.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	251.553-	246.831-	244.783-	196.659-	239.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.092-	31.043-	48.092-	48.092-	48.092-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.092-	31.043-	48.092-	48.092-	48.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.603-	7.610-	8.740-	7.837-	6.959-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.603-	7.610-	8.740-	7.837-	6.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.695-	38.653-	56.832-	55.929-	55.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	313.247-	285.484-	301.615-	252.588-	294.297-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100400: Schuldachsanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.350	8.350	8.350	55.350	8.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.350	8.350	8.350	55.350	8.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.554	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.904	22.804	22.804	69.804	22.804
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.922-	79.715-	80.510-	81.320-	82.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	62.138-	62.565-	63.190-	63.820-	64.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.704-	4.720-	4.770-	4.820-	4.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.074-	12.420-	12.540-	12.670-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000-	80.000-	80.000-	80.798-	80.798-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	14.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	4.520-	4.520-	4.565-	4.565-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.130-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	10.500-	9.300-	9.300-	9.393-	9.393-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.200-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.414-	1.414-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	500-	500-	500-	505-	505-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	600-	600-	600-	606-	606-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	1.000-	800-	800-	808-	808-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	400-	400-	404-	404-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	1.200-	1.200-	1.212-	1.212-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	404-	404-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	5.780-	5.780-	5.838-	5.838-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.604-	47.355-	48.689-	47.645-	44.512-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.604-	47.355-	48.689-	47.645-	44.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	20.250-	18.418-	18.731-	18.731-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.200-	500-	500-	505-	505-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.000-	750-	750-	758-	758-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	3.100-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	600-	600-	606-	606-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	6.200-	4.368-	4.543-	4.543-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.126-	227.320-	227.617-	228.494-	226.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	206.223-	204.517-	204.813-	158.690-	203.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.092-	31.043-	48.092-	48.092-	48.092-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.092-	31.043-	48.092-	48.092-	48.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.603-	7.610-	8.740-	7.837-	6.959-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.603-	7.610-	8.740-	7.837-	6.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.695-	38.653-	56.832-	55.929-	55.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	267.917-	243.170-	261.645-	214.619-	258.429-

Erläuterungen:

3141 0000	Zuweisung vom Land; aus dem Digitalisierungspaket einmalig 47.000 Euro
4211 0000	Rindenmulch / Fallschutz; Elektroarbeiten; Malerarbeiten
4221 0000	Klavier stimmen (300 EUR)
4232 0000	Leasing Fa. Grenke; BML; GCL; Citus
4241 0002	Grundreinigung / Fensterreinigung / Schmutzfangmatten; Minerallösung f. Dosieranlagen
4241 0005	Container leeren
4271 0001	Rechner, Einrichtung / Unvorhergesehenes
4271 0008	Gartenbegrünung
4271 0006	Prüfung Wasser
4431 0005	Sicherheitsingenieur; Baumkontrolle
4291 0001	Wartung Feuerlöscher; Tafeln; E-Check
4431 0010	Akku-Motorsense (Stihl); Werkzeuge; Schülertische



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	55.000	57.750	60.638	63.669
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	55.000	57.750	60.638	63.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.850	19.850	19.850	19.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	19.000	0	0	0	0
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	19.850	19.850	19.850	19.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.000	74.850	77.600	80.488	83.519
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.030-	90.794-	91.700-	92.610-	93.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	72.498-	72.498-	73.220-	73.950-	74.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.500-	5.035-	5.090-	5.140-	5.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.032-	13.260-	13.390-	13.520-	13.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	3.770-	3.270-	3.048-	3.048-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	5.300-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	1.200-	1.200-	1.212-	1.212-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	500-	250-	250-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	70-	70-	71-	71-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	20.100-	20.100-	20.299-	20.299-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	13.000-	18.000-	18.000-	18.180-	18.180-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.830-	114.664-	115.070-	115.957-	116.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.830-	39.814-	37.470-	35.469-	33.367-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.830-	39.814-	37.470-	35.469-	33.367-

Erläuterungen:

4232 0000 Leasing Laptop
 4431 0010 Kleinteile



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt wird 2020 nicht mehr benötigt s. Kostenstelle 36500130 Kita Ortsmitte



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			4	5	6			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.720-	4.820- 3.730-	4.870-	4.920-	4.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.672-		3.770-	3.810-	3.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	295-	295- 795-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	753-		800-	810-	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	250- 0 250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-		0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0		250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	3.700- 100- 300- 1.000- 2.300-	3.200-	3.253-	3.253-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	100-		100-	100-	100-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-		300-	330-	330-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0		500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-		2.300-	2.323-	2.323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.320-	8.770-	8.320-	8.423-	8.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.320-	8.770-	8.320-	8.423-	8.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0 0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.320-	8.770-	8.320-	8.423-	8.473-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.720-	4.820-	4.870-	4.920-	4.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.672-	3.730-	3.770-	3.810-	3.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	295-	295-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	753-	795-	800-	810-	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	3.700-	3.200-	3.253-	3.253-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	300-	300-	330-	330-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	2.300-	2.300-	2.323-	2.323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.320-	8.770-	8.320-	8.423-	8.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.320-	8.770-	8.320-	8.423-	8.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.320-	8.770-	8.320-	8.423-	8.473-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	520	540	560
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	520	540	560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.390	2.480	2.580
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	310	320	330
		34210001 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.800	4.990	5.180	5.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.043-	33.695-	34.030-	34.370-	34.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.704-	26.090-	26.350-	26.610-	26.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.066-	2.050-	2.070-	2.090-	2.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.273-	5.555-	5.610-	5.670-	5.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	13.650-	13.650-	13.787-	13.787-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	500-	500-	505-	505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	350-	350-	354-	354-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	10.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	300-	300-	303-	303-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	300-	300-	303-	303-
15	-	Abschreibungen	0,00	431-	431-	431-	431-	431-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	431-	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	103.500-	103.500-	103.500-	103.505-	103.505-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.505-	3.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.474-	151.776-	152.111-	152.597-	152.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	157.474-	146.976-	147.121-	147.417-	147.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.574-	1.154-	1.200-	1.250-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.574-	1.154-	1.200-	1.250-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194-	110-	100-	89-	78-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194-	110-	100-	89-	78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.768-	1.264-	1.300-	1.339-	1.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	159.242-	148.240-	148.420-	148.756-	148.935-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	500-	500-	505-	505-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	500-	500-	505-	505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	3.500-	3.500-	3.505-	3.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	3.500-	3.500-	3.505-	3.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	3.500-	3.500-	3.505-	3.505-

Erläuterungen:

4318 0000 Nebenkosten Verrechnung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	520	540	560
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	520	540	560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.390	2.480	2.580
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	310	320	330
		34210001 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.800	4.990	5.180	5.390
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.043-	33.695-	34.030-	34.370-	34.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.704-	26.090-	26.350-	26.610-	26.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.066-	2.050-	2.070-	2.090-	2.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.273-	5.555-	5.610-	5.670-	5.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	13.150-	13.150-	13.282-	13.282-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	350-	350-	354-	354-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710000 Aufwendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	10.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	300-	300-	303-	303-
		42910001 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	300-	300-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.543-	47.345-	47.680-	48.157-	48.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.543-	42.545-	42.690-	42.977-	43.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.574-	1.154-	1.200-	1.250-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.574-	1.154-	1.200-	1.250-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.574-	1.154-	1.200-	1.250-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.117-	43.699-	43.890-	44.227-	44.417-

Erläuterungen:

4271 0003 Öffentlichkeitsarbeit (5 TEUR); AKKU Jahresprogramm
 4271 0004 Künstlertagen (10 TEUR)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	431-	431-	431-	431-	431-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	431-	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.500-	100.500-	100.500-	100.505-	100.505-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.931-	100.931-	100.931-	100.936-	100.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.931-	100.931-	100.931-	100.936-	100.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194-	110-	100-	89-	78-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194-	110-	100-	89-	78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194-	110-	100-	89-	78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.125-	101.041-	101.030-	101.025-	101.014-

Erläuterungen:

4313 0000 Umlage an Zweckverband Musikschule, orientiert an 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	310	320	330
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	300	310	320	330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.989	9.989	9.989	9.989
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.989	9.989	9.989	9.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	750	780	810	840
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	750	780	810	840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	160	170	180
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	160	170	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	11.189	11.239	11.289	11.339
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.792-	47.412-	47.880-	48.350-	48.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	36.665-	37.055-	37.420-	37.790-	38.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.834-	2.850-	2.880-	2.910-	2.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.292-	7.505-	7.580-	7.650-	7.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.300-	44.605-	44.105-	44.290-	44.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.100-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	650-	650-	657-	657-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42310100 Nebenkosten	0,00	0	8.500-	8.500-	8.585-	8.585-
		42320000 Leasing	0,00	0	600-	600-	606-	606-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	9.200-	12.300-	12.300-	12.423-	12.423-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	800-	1.045-	1.045-	1.055-	1.055-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	200-	1.000-	500-	250-	250-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	2.000-	4.400-	4.400-	4.444-	4.444-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	200-	200-	201-	201-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	350-	350-	354-	354-
		42910001 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	2.360-	2.360-	2.384-	2.384-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	10.059-	10.059-	10.160-	10.160-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.800-	2.800-	2.828-	2.828-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	7.259-	7.259-	7.332-	7.332-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	15.450-	15.450-	15.603-	15.603-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.800-	2.800-	2.828-	2.828-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	450-	450-	455-	455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.292-	132.856-	132.824-	133.732-	134.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.792-	121.667-	121.585-	122.443-	122.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.156-	30.697-	31.678-	32.698-	33.758-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.156-	30.697-	31.678-	32.698-	33.758-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.141-	5.007-	4.874-	4.740-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.141-	5.007-	4.874-	4.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.156-	35.838-	36.685-	37.572-	38.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	161.948-	157.505-	158.271-	160.015-	161.372-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	10.059-	10.059-	10.160-	10.160-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.800-	2.800-	2.828-	2.828-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	12.000-	7.259-	7.259-	7.332-	7.332-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	11.059-	11.059-	11.170-	11.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	11.059-	11.059-	11.170-	11.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.928-	24.469-	25.450-	26.470-	27.530-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.928-	24.469-	25.450-	26.470-	27.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.928-	24.469-	25.450-	26.470-	27.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.928-	35.528-	36.509-	37.640-	38.700-

Erläuterungen:

4313 0000 Umlage an Volkshochschule
 4811 0000 Verrechnung Nebenkosten Vereinszentrum



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	310	320	330
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	300	310	320	330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.243	6.243	6.243	6.243
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.243	6.243	6.243	6.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	750	780	810	840
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	750	780	810	840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	160	170	180
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	160	170	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	7.443	7.493	7.543	7.593
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.293-	46.877-	47.340-	47.810-	48.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	36.277-	36.645-	37.010-	37.380-	37.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.803-	2.815-	2.840-	2.870-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.212-	7.415-	7.490-	7.560-	7.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	2-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.800-	27.490-	26.990-	27.004-	27.004-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.600-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42320000 Leasing	0,00	0	600-	600-	606-	606-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	9.200-	7.900-	7.900-	7.979-	7.979-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	800-	800-	800-	808-	808-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	200-	1.000-	500-	250-	250-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	2.000-	4.400-	4.400-	4.444-	4.444-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	350-	350-	354-	354-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	1.640-	1.640-	1.656-	1.656-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.405-	10.405-	10.405-	10.405-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.405-	10.405-	10.405-	10.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	13.700-	13.700-	13.835-	13.835-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.300-	1.300-	1.313-	1.313-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.293-	98.472-	98.435-	99.054-	99.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.793-	91.029-	90.942-	91.511-	91.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.006-	3.902-	3.798-	3.694-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.006-	3.902-	3.798-	3.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.006-	3.902-	3.798-	3.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.793-	95.035-	94.844-	95.309-	95.635-

Erläuterungen:

4211 0000 Malerarbeiten
 4241 0002 Reinigung Fenster; Grundreinigung
 4271 0001 Onleihe
 4291 0001 Wartung Türe; Feuerlöscher; E-Check
 4431 0004 Bücherbeschaffung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.746	3.746	3.746	3.746
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.746	3.746	3.746	3.746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.746	3.746	3.746	3.746
12	-	Personalaufwendungen	0,00	499-	535-	540-	540-	540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	388-	410-	410-	410-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31-	35-	40-	40-	40-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	80-	90-	90-	90-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	17.115-	17.115-	17.286-	17.286-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150-	150-	152-	152-
		42310100 Nebenkosten	0,00	0	8.500-	8.500-	8.585-	8.585-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	4.400-	4.400-	4.444-	4.444-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	245-	245-	247-	247-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	720-	720-	727-	727-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-	750-	758-	758-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	250-	250-	253-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.999-	23.325-	23.330-	23.509-	23.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.999-	19.579-	19.584-	19.763-	19.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.135-	1.106-	1.076-	1.047-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.135-	1.106-	1.076-	1.047-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.228-	7.363-	7.334-	7.304-	7.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	10.227-	26.942-	26.918-	27.067-	27.037-

Erläuterungen:

4241 0002 Reinigung Fenster; Grundreinigung
 4291 0001 Wartung Türe; Feuerlöscher; E-Check



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Stromendverteilerschrank mobil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.000	10.400	10.820	11.250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.000	10.400	10.820	11.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.100	10.500	10.920	11.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	16.100-	16.100-	16.261-	16.261-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	3.500-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	550-	550-	556-	556-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	84-	168-	168-	168-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	84-	168-	168-	168-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	26.184-	26.268-	26.529-	26.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	16.084-	15.768-	15.609-	15.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.096-	73.096-	76.020-	79.060-	82.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.096-	73.096-	76.020-	79.060-	82.220-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	78-	74-	69-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	78-	74-	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.096-	73.096-	76.098-	79.134-	82.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	83.596-	89.180-	91.866-	94.743-	97.469-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.500	3.640	3.790	3.940
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	3.500	3.640	3.790	3.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000	4.140	4.290	4.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500-	56.500-	46.500-	46.530-	46.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand. f. Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Aufwand. f. Künstlergagen, GEMA	0,00	18.500-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710020 Aufw. f. Sonstiges	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500-	65.500-	55.500-	55.530-	55.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.500-	61.500-	51.360-	51.240-	51.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	196-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	196-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	196-	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	51.500-	61.696-	51.360-	51.240-	51.090-

Erläuterungen:**Bürgerparkfest:**

4231 0000	Miete Bühnentechnik (16,5 TEUR)
4271 0004	Gagen Künstler und Gema-Gebühren (20 TEUR)
4271 0003	Infomaterial, Flyer, Werbung (5 TEUR)
4429 0000	WC Wagen, Reinigung, Security (5 TEUR)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.850	20.850	20.850	20.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.238	7.238	7.238	7.238
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	13.612	13.612	13.612	13.612
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	30.250	30.250	30.250	30.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	115.000-	106.500-	107.565-	107.565-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	16.500-	8.000-	8.080-	8.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.400-	2.400-	2.424-	2.424-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.400-	40.400-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	25.000-	25.000-	25.250-	25.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	450-	450-	455-	455-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	50-	50-	51-	51-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.515-	49.515-	49.515-	49.515-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	49.515-	49.515-	49.515-	49.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.550-	5.550-	5.606-	5.606-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.400-	1.400-	1.414-	1.414-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.200-	1.200-	1.212-	1.212-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	250-	250-	253-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	170.065-	161.565-	162.686-	162.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000	139.815-	131.315-	132.436-	132.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.600-	7.883-	7.166-	6.450-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.600-	7.883-	7.166-	6.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.600-	7.883-	7.166-	6.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	13.000	148.415-	139.198-	139.602-	138.885-

Erläuterungen:

3411 0000 Miete Post
 3411 0100 Miete + Nebenkosten Schützengilde; Nebenkosten Post
 4211 0000 Malerarbeiten; Erneuerung Parkdeck; Eingangstüre Post; Sicherheitsbeläuchtung Haus d. Vereine (2.200 EUR)
 4241 0001 BHKW
 4241 0002 Reinigungskosten
 4271 0006 Prüfung Wasser
 4291 0001 Wartungskosten; E-Check
 4431 0010 Werkzeuge



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	11.252	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.500	2.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.500	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.252	13.252	13.752	13.752	14.252
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.027-	30.560-	30.870-	31.180-	31.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.431-	23.790-	24.030-	24.270-	24.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.917-	1.910-	1.930-	1.950-	1.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.679-	4.860-	4.910-	4.960-	5.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.250-	70.600-	70.100-	70.551-	70.551-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	7.850-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	305-	305-	308-	308-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	4.000-	6.500-	6.500-	6.565-	6.565-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	12.600-	13.800-	13.800-	13.938-	13.938-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	2.500-	2.145-	2.145-	2.166-	2.166-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	500-	500-	505-	505-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	900-	900-	909-	909-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	300-	300-	300-	303-	303-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710004 Aufwand. f. Künstlertagen, GEMA	0,00	0	350-	350-	354-	354-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	500-	500-	500-	505-	505-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	13.700-	13.700-	13.837-	13.837-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.505-	39.404-	39.404-	39.404-	38.929-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	37.505-	39.404-	39.404-	39.404-	38.929-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	550-	550-	556-	556-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	550-	550-	556-	556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	4.400-	4.400-	4.436-	4.436-
		44310002 Telekommunikation	0,00	900-	800-	800-	808-	808-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.818-	1.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.482-	145.514-	145.324-	146.126-	145.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.231-	132.262-	131.572-	132.375-	131.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.230	52.214	54.303	56.475	58.734
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.230	52.214	54.303	56.475	58.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.128-	0	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.128-	0	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.767-	19.376-	18.672-	17.968-	17.265-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	31.767-	19.376-	18.672-	17.968-	17.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.335	32.838	35.130	38.006	40.969
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.896-	99.424-	96.442-	94.369-	90.741-

Erläuterungen:

4211 0000 Leuchtmittel; Fallschutz; Haupttreppe erneuern; Mechanik Turmuhr ; Malerarbeiten; Umbau Notruf /Aufzüge (Fa. Stricker)

4212 0000 Klavier stimmen

4221 0000 Wasserfilter f. Küche

4232 0000 Leasing Beamer

4241 0002 Reinigungskosten

4241 0005 Container leeren

4251 0000 Benzin; KFZ-Versicherung; TÜV; Reparaturen; KFZ-Steuer; Reifen

4271 0006 Prüfung Wasser

4291 0001 Wartungskosten; Wartung Turmuhr; E-Check

4431 0005 Baumgutachter; Baumrückschnitt

4431 0010 Feuerlöscher

4318 0000 Zuschüsse an Vereine



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.300	1.300	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.300	1.300	8.700-	8.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.300	1.300	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.300	1.300	8.700-	8.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	30.085	30.085	30.085	30.085
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	30.085	30.085	30.085	30.085
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	550	550	550	550
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	0,00	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.135	2.135	2.135	2.135
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.135	2.135	2.135	2.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	51.320	51.320	51.320	51.320
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.742-	12.310-	12.430-	12.550-	12.670-
		40110000 Beamte	0,00	8.207-	8.615-	8.700-	8.790-	8.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.028-	3.225-	3.260-	3.290-	3.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	507-	470-	470-	470-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	47.525-	45.525-	45.950-	45.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	27.000-	25.000-	25.220-	25.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	2.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	2.000-	8.025-	8.025-	8.105-	8.105-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42410005 Aballbeseitigung	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	11.500-	14.500-	11.545-	14.545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	29.850-	19.850-	19.898-	19.898-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	2.250-	2.250-	2.273-	2.273-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.000-	25.100-	15.100-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.242-	101.185-	92.305-	89.943-	93.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.242-	49.865-	40.985-	38.623-	41.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	725-	130-	725-	725-	725-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	725-	130-	725-	725-	725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	725-	130-	725-	725-	725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.967-	49.995-	41.710-	39.348-	42.468-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	7.000-	10.000-

Erläuterungen:

4331 0000 Seniorennachmittag (gerade Jahre) und Ausflug (ungerade Jahre)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.135	2.135	2.135	2.135
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.135	2.135	2.135	2.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.135	2.135	2.135	2.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	8.025-	6.025-	6.055-	6.055-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.000-	2.025-	2.025-	2.045-	2.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	8.525-	6.525-	6.560-	6.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	6.390-	4.390-	4.425-	4.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	6.390-	4.390-	4.425-	4.425-

Erläuterungen:

4211 0000

Das Haus bedarf kleinerer Reparaturen



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	550	550	550	550
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	19.100	19.100	19.100	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	39.500-	39.500-	39.895-	39.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	22.000-	22.000-	22.220-	22.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42910001 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	4.100-	4.100-	4.140-	4.140-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	43.600-	43.600-	44.035-	44.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500-	24.500-	24.500-	24.935-	24.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	725-	130-	725-	725-	725-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	725-	130-	725-	725-	725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	725-	130-	725-	725-	725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.225-	24.630-	25.225-	25.660-	25.660-

Ab 2020 mit den Produkten 11240240 (Beilsteiner Straße 23) „Haus Herten“ und Produkt 11240280 (Kirschenwiesen 2)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	30.085	30.085	30.085	30.085
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	30.085	30.085	30.085	30.085
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	30.085	30.085	30.085	30.085
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.742-	12.310-	12.430-	12.550-	12.670-
		40110000 Beamte	0,00	8.207-	8.615-	8.700-	8.790-	8.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.028-	3.225-	3.260-	3.290-	3.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	507-	470-	470-	470-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000-	25.250-	15.250-	15.253-	15.253-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.742-	37.560-	27.680-	27.803-	27.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	258	7.475-	2.405	2.283	2.163
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258	7.475-	2.405	2.283	2.163

Erläuterungen:

3141 0000 Zuwendung vom Land nach §29d FAG (Zahlen aus aktuellem Bescheid)
 4452 0000 Fehlbelegerquote, mtl. Zahlungen an das Landratsamt Heilbronn



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.944.009	1.402.970	1.451.920	1.502.830	1.555.780
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.194.009	1.231.320	1.280.270	1.331.180	1.384.130
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	140.000	171.000	171.000	171.000	171.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	610.000	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.286	73.286	73.286	73.286	73.286
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	24.134	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	24.134	24.134	24.134	24.134
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	49.152	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600.250	619.250	681.175	747.203	819.833
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	283.750	299.250	329.175	360.003	393.913
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	316.500	320.000	352.000	387.200	425.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.000	157.010	157.510	157.510	157.510
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	129.000	157.000	157.500	157.500	157.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	664.000	664.120	664.240	664.370
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	661.000	661.000	661.000	661.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.250	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.250	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.751.545	2.919.766	3.031.511	3.148.568	3.274.279
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.918.564	3.859.712	3.898.303	3.937.303	3.976.683
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.073.798	3.017.635	3.047.820	3.078.310	3.109.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	232.161	229.265	231.550	233.880	236.220
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	612.578	612.785	618.910	625.090	631.340



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	27-	27-	23-	23-	23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.660-	436.117-	420.617-	424.333-	424.333-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	52.650-	61.000-	57.000-	57.570-	57.570-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.960-	11.415-	11.415-	11.529-	11.529-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	21.600-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	49.000-	49.100-	49.100-	49.101-	49.101-
		42320000 Leasing	0,00	0	19.250-	19.250-	19.443-	19.443-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	32.000-	18.500-	18.500-	18.685-	18.685-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	102.000-	142.700-	142.700-	144.127-	144.127-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	25.200-	23.135-	23.135-	23.366-	23.366-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	5.050-	7.300-	7.300-	7.373-	7.373-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	3.550-	3.550-	3.586-	3.586-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	16.500-	6.500-	6.500-	6.565-	6.565-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	3.900-	21.050-	9.550-	9.646-	9.646-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	470-	470-	475-	475-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	1.200-	1.900-	1.900-	1.919-	1.919-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	300-	300-	303-	303-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	62.600-	14.400-	14.400-	14.544-	14.544-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	31.410-	31.410-	31.724-	31.724-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	17.637-	17.637-	17.813-	17.813-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.796-	212.027-	233.608-	234.891-	234.813-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	145.796-	212.027-	233.608-	234.891-	234.813-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	16.500-	16.500-	16.545-	16.545-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.800-	249.551-	249.551-	252.046-	252.046-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	54.081-	54.081-	54.621-	54.621-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	5.150-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.626-	2.626-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.800-	500-	500-	505-	505-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.800-	6.940-	6.940-	7.009-	7.009-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	2.850-	5.500-	5.500-	5.555-	5.555-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	850-	1.050-	1.050-	1.061-	1.061-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	1.650-	1.650-	1.667-	1.667-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	550-	4.450-	4.450-	4.495-	4.495-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	120.450-	144.100-	144.100-	145.541-	145.541-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	12.130-	12.130-	12.251-	12.251-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.350-	3.800-	3.800-	3.838-	3.838-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	29.000-	10.250-	10.250-	10.353-	10.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.623.820-	4.773.907-	4.818.578-	4.865.118-	4.904.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.872.275-	1.854.141-	1.787.067-	1.716.549-	1.630.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.099-	47.563-	35.018-	35.018-	35.018-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.099-	47.563-	35.018-	35.018-	35.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.556-	125.164-	147.608-	145.525-	141.485-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.556-	125.164-	147.608-	145.525-	141.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.655-	172.727-	182.626-	180.543-	176.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.930.930-	2.026.868-	1.969.693-	1.897.092-	1.806.644-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.560	1.810	1.810	1.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	8.950-	8.950-	9.040-	9.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	250-	250-	253-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	13.700-	13.700-	13.837-	13.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	12.140-	11.890-	12.027-	12.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	758-	693-	758-	758-	758-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	758-	693-	758-	758-	758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	758-	693-	758-	758-	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.258-	12.833-	12.648-	12.785-	12.785-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.560	1.810	1.810	1.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	7.750-	7.750-	7.828-	7.828-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	505-	505-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	500-	500-	505-	505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	253-	253-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	250-	250-	253-	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	8.500-	8.500-	8.585-	8.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	6.940-	6.690-	6.775-	6.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	758-	693-	758-	758-	758-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	758-	693-	758-	758-	758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	758-	693-	758-	758-	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.258-	7.633-	7.448-	7.533-	7.533-

Erläuterungen:

4291 0000 Aufwand Kinderferienprogramm
 4318 0000 Zuschuss für Jugendfreizeiten



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	490-	490-	495-	495-
		42320000 Leasing	0,00	0	190-	190-	192-	192-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	35.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.481-	33.481-	33.815-	33.815-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	33.481-	33.481-	33.815-	33.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	33.971-	33.971-	34.310-	34.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	17.971-	17.971-	18.310-	18.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.000-	17.971-	17.971-	18.310-	18.310-

Erläuterungen:

3141 0000 jährliche Zuweisung vom Landratsamt Heilbronn (7,5 TEUR)
 3142 0000 jährliche Zuweisung vom KVJS (8,5 TEUR)
 4232 0000 Leasing Fa. Grenke; GCL
 4411 0000 Aufwendungen an Kindersolbad für Schulsozialarbeit



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110005: Kitas allg., Software NH-Kita												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120000: HiKi, Erstaussstattung Möbel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
736500120420: HiKi, Sanierung / Gesamtmaßnahme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150002: Kiga LG, Erneuerung Außenspielgerät												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.700-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.700-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.700-	12.000-	0	0	0	0	0

Vorhandenes Spielgerät im Außenbereich erneuern, derzeit Kletterturm mit Rutsche, zukünftig mit Einzelschaukel.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150400: Kiga LG, Anbau Toiletten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160000: PanaMa, Markise oder Jalousie für OG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Verdunkelung der oberen Räumlichkeiten. Es muss noch geklärt werden, ob Umsetzung als Markise oder Jalousie.
Anschluss an Elektrik zur Bedienung und ggf. weiterer Funktionen (automatische Verdunkelung, Windwächter usw.).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160010: PanaMa Sandkasten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
736500160015: PanaMa Matschplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160900: Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0

Konto	Erläuterung
6817 0000	Erstattung Baukostenzuschuss von privatem Unternehmen
7811 0000	Rückzahlungen zu viel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen aus Vorjahren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500170010: Kita "OMI" Erwerb Rasenmäher												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.928.009	1.386.670	1.435.620	1.486.530	1.539.480
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.186.509	1.223.820	1.272.770	1.323.680	1.376.630
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	131.500	162.500	162.500	162.500	162.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	610.000	350	350	350	350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.286	73.286	73.286	73.286	73.286
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	24.134	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	24.134	24.134	24.134	24.134
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	49.152	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600.250	619.250	681.175	747.203	819.833
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	283.750	299.250	329.175	360.003	393.913
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	316.500	320.000	352.000	387.200	425.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.000	157.000	157.500	157.500	157.500
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	129.000	157.000	157.500	157.500	157.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	664.000	664.120	664.240	664.370
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	661.000	661.000	661.000	661.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.734.045	2.902.206	3.013.701	3.130.758	3.256.469
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.918.564-	3.859.712-	3.898.303-	3.937.303-	3.976.683-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.073.798-	3.017.635-	3.047.820-	3.078.310-	3.109.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	232.161-	229.265-	231.550-	233.880-	236.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	612.578-	612.785-	618.910-	625.090-	631.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	27-	27-	23-	23-	23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336.660-	426.677-	411.177-	414.799-	414.799-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	51.650-	60.000-	56.000-	56.560-	56.560-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.960-	11.415-	11.415-	11.529-	11.529-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	21.600-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	49.000-	49.100-	49.100-	49.101-	49.101-
		42320000 Leasing	0,00	0	19.060-	19.060-	19.251-	19.251-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	32.000-	18.500-	18.500-	18.685-	18.685-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	102.000-	142.700-	142.700-	144.127-	144.127-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	25.200-	23.135-	23.135-	23.366-	23.366-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	5.050-	7.300-	7.300-	7.373-	7.373-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	3.550-	3.550-	3.586-	3.586-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	16.500-	6.500-	6.500-	6.565-	6.565-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	3.900-	20.600-	9.100-	9.191-	9.191-
		42710004 Aufwand. f. Künstlertagen, GEMA	0,00	0	470-	470-	475-	475-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	1.200-	1.700-	1.700-	1.717-	1.717-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	22.600-	9.400-	9.400-	9.494-	9.494-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	31.410-	31.410-	31.724-	31.724-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	17.637-	17.637-	17.813-	17.813-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.796-	212.027-	233.608-	234.891-	234.813-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	145.796-	212.027-	233.608-	234.891-	234.813-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.800-	215.820-	215.820-	217.978-	217.978-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	20.600-	20.600-	20.806-	20.806-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	5.150-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.626-	2.626-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.800-	500-	500-	505-	505-
		44310002 Telekommunikation	0,00	2.800-	6.690-	6.690-	6.757-	6.757-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	2.850-	5.500-	5.500-	5.555-	5.555-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	850-	1.050-	1.050-	1.061-	1.061-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	1.650-	1.650-	1.667-	1.667-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	550-	4.450-	4.450-	4.495-	4.495-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	120.450-	144.100-	144.100-	145.541-	145.541-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	12.130-	12.130-	12.251-	12.251-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.350-	3.800-	3.800-	3.838-	3.838-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	29.000-	10.250-	10.250-	10.353-	10.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.577.820-	4.726.236-	4.770.908-	4.816.971-	4.856.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.843.775-	1.824.030-	1.757.207-	1.686.212-	1.599.804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.341-	46.870-	34.260-	34.260-	34.260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.341-	46.870-	34.260-	34.260-	34.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.556-	125.164-	147.608-	145.525-	141.485-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.556-	125.164-	147.608-	145.525-	141.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.897-	172.034-	181.868-	179.785-	175.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.901.672-	1.996.064-	1.939.075-	1.865.997-	1.775.549-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	21.500-	10.000-	10.100-	10.100-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	16.500-	5.000-	5.050-	5.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.384-	2.696-	2.696-	2.696-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	1.384-	2.696-	2.696-	2.696-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.040-	21.040-	21.250-	21.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	40-	40-	40-	40-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	55.924-	45.736-	46.046-	46.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	55.924-	45.736-	46.046-	46.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-	258-	190-	123-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	30-	258-	190-	123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30-	258-	190-	123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	55.953-	45.994-	46.236-	46.169-

Erläuterungen:

- 4271 0001 Lizenzen, NH Kitas
 4312 0000 interkommunaler Kostenausgleich, die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten, wenn ein Abstatter Kind in einer benachbarten Kommune betreut wird.
 4411 0000 Alle Stellenausschreibungen, da eine Planung auf den einzelnen Kita's nicht möglich ist, Ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Zuschuss für ÖPNV
 4431 0010 Möbel Frau Dähn



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	258.468	269.250	280.020	291.220	302.860
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	197.968	269.150	279.920	291.120	302.760
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	60.000	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	347	347	347	347	347
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	347	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	347	347	347	347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	108.000	65.000	71.500	78.650	86.515
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	43.000	65.000	71.500	78.650	86.515
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	65.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	393.814	361.597	378.867	397.217	416.722
12	-	Personalaufwendungen	0,00	764.197-	652.583-	659.103-	665.703-	672.363-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	598.218-	509.405-	514.500-	519.650-	524.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	45.435-	38.230-	38.610-	39.000-	39.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	120.541-	104.945-	105.990-	107.050-	108.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500-	52.680-	52.680-	53.207-	53.207-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.850-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.615-	3.615-	3.651-	3.651-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	4.200-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.350-	2.350-	2.374-	2.374-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	5.500-	5.200-	5.200-	5.252-	5.252-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	4.200-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	2.250-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	200-	850-	850-	859-	859-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	400-	400-	404-	404-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.400-	600-	600-	606-	606-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	2.060-	2.060-	2.081-	2.081-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	4.505-	4.505-	4.550-	4.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.574-	23.294-	39.050-	39.050-	39.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.574-	23.294-	39.050-	39.050-	39.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.800-	29.300-	29.300-	29.593-	29.593-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	750-	500-	500-	505-	505-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	500-	100-	100-	101-	101-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	650-	650-	657-	657-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	450-	450-	455-	455-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.800-	2.800-	2.828-	2.828-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100-	2.400-	2.400-	2.424-	2.424-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.750-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	839.071-	757.857-	780.133-	787.553-	794.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	445.256-	396.260-	401.267-	390.337-	377.492-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.441-	10.229-	8.441-	8.441-	8.441-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.441-	10.229-	8.441-	8.441-	8.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.354-	3.169-	26.345-	25.377-	24.410-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.354-	3.169-	26.345-	25.377-	24.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.795-	13.398-	34.786-	33.818-	32.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	459.052-	409.658-	436.053-	424.155-	410.342-

Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsgebühren Jahreshochrechnung inkl. Neuanmeldung
3322 0000	Benutzungsgebühren für unter 3-jährige entfallen insgesamt
4211 0000	Sand; Fallschutz; Malerkosten; Elektroarbeiten
4241 0002	Reinigungskosten
4271 0001	Rechner; Installation; Sonstige
4271 0006	Untersuchung Wasser
4291 0001	Wartungen; E-Check; Feuerlöscher
4232 0000	Leasing Fa. Seel; Grenke; GCI; Citrus
4431 0005	Sicherheitsingenieur; Baumkontrolle
4431 0010	Aufbewahrungsboxen; Wickeltisch; Vorhang; Radio
4431 0020	Bettwäsche

Personalkosten:

Kita HIKI vorher 3 Gruppen (1 ü3 und zwei u3) und sind aktuell nur noch 2 Gruppen ü3 und frühestens ab September dann 3 Gruppen ü3



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.461	27.170	28.260	29.390	30.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.461	27.170	28.260	29.390	30.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	345	345	345	345	345
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	345	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	345	345	345	345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	19.000	20.900	20.900	20.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	19.000	20.900	20.900	20.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.806	49.515	52.625	53.875	55.185
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.757-	216.999-	219.160-	221.350-	223.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	120.237-	169.395-	171.090-	172.800-	174.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.463-	13.190-	13.320-	13.450-	13.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.053-	34.410-	34.750-	35.100-	35.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.260-	25.630-	25.630-	25.886-	25.886-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.800-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.160-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.560-	1.560-	1.576-	1.576-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	3.500-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	250-	300-	300-	303-	303-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	50-	50-	51-	51-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	750-	500-	500-	505-	505-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	100-	850-	850-	859-	859-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	70-	70-	71-	71-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	300-	300-	303-	303-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	400-	400-	404-	404-
		42910001 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	3.800-	3.800-	3.838-	3.838-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	3.200-	3.200-	3.232-	3.232-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.926-	4.926-	4.926-	4.926-	4.926-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.926-	4.926-	4.926-	4.926-	4.926-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550-	4.150-	4.150-	4.192-	4.192-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	700-	100-	100-	101-	101-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	600-	600-	606-	606-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	51-	51-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	50-	250-	250-	253-	253-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.263-	1.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.493-	251.705-	253.866-	256.354-	258.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.687-	202.190-	201.241-	202.479-	203.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.973-	3.465-	4.973-	4.973-	4.973-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.973-	3.465-	4.973-	4.973-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.398-	2.634-	2.520-	2.405-	2.291-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.398-	2.634-	2.520-	2.405-	2.291-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.371-	6.099-	7.493-	7.378-	7.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	144.059-	208.290-	208.734-	209.858-	210.643-

Erläuterungen:

3321 0000	Benutzungsgebühren erhöht durch Umstieg von RG auf Vö und Aufnahme weiterer Kinder
4211 0000	Fallschutz; Malerarbeiten; Erneuerung Regeltechnik (Fa.Sauiter)
4232 0000	Leasing Fa. Seel; Grenke; GCI; Citrus
4241 0002	Reinigungskosten
4271 0006	Wasser prüfen
4291 0001	Wartungskosten
4291 0010	(2 Gruppen mit jeweils 500 Euro und Spendenmittel aus vergangenen Jahren (2.100 Euro) f. Bewegungsmaterial
4431 0005	Baumgutachter
4431 0010	Feuerlöscher
4271 0001	Rechner; Installation; Sonstige

Personalkosten:

Kiga HB hat inzwischen Vö- Zeiten und nicht mehr Regel. Zur Erfüllung der Anforderungen wurde zusätzlich ein piA eingestellt.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.178-	8.025-	8.110-	8.190-	8.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.932-	6.295-	6.360-	6.420-	6.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	654-	505-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.592-	1.225-	1.240-	1.250-	1.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600-	6.200-	6.200-	6.262-	6.262-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	500-	500-	500-	505-	505-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	100-	500-	500-	505-	505-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.616-	1.616-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.278-	15.825-	15.910-	16.068-	16.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.278-	15.825-	15.910-	16.068-	16.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	403-	7.163-	403-	403-	403-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	403-	7.163-	403-	403-	403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	403-	7.163-	403-	403-	403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.681-	22.988-	16.313-	16.471-	16.551-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	118.818	148.860	154.810	161.000	167.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	118.818	148.860	154.810	161.000	167.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.233	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.233	7.233	7.233	7.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	99.000	108.900	119.790	131.769
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	68.000	99.000	108.900	119.790	131.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	28.000	28.500	28.500	28.500
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	17.000	28.000	28.500	28.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	212.551	283.093	299.443	316.523	334.942
12	-	Personalaufwendungen	0,00	592.836-	570.876-	576.590-	582.360-	588.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	465.939-	446.085-	450.550-	455.060-	459.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.468-	34.325-	34.670-	35.020-	35.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	92.413-	90.450-	91.350-	92.260-	93.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	16-	16-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800-	86.750-	86.750-	87.618-	87.618-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.180-	18.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.750-	2.750-	2.778-	2.778-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	8.500-	5.500-	5.500-	5.555-	5.555-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.350-	35.350-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	900-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	700-	850-	850-	859-	859-
		42710004 Aufwand. f. Künstlertagen, GEMA	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	404-	404-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.200-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	8.500-	8.500-	8.585-	8.585-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	3.650-	3.650-	3.687-	3.687-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.250-	21.544-	23.777-	25.060-	25.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.250-	21.544-	23.777-	25.060-	25.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.350-	38.900-	38.900-	39.289-	39.289-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.111-	1.111-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.800-	600-	600-	606-	606-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	500-	500-	505-	505-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	200-	800-	800-	808-	808-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	20.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.300-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.700-	1.700-	1.717-	1.717-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	350-	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	720.236-	718.070-	726.017-	734.327-	740.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	507.685-	434.977-	426.574-	417.804-	405.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.993-	23.667-	18.993-	18.993-	18.993-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.993-	23.667-	18.993-	18.993-	18.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.958-	7.867-	7.984-	9.495-	9.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.958-	7.867-	7.984-	9.495-	9.050-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.951-	31.534-	26.977-	28.488-	28.043-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	539.637-	466.511-	453.551-	446.292-	433.248-

Erläuterungen:

3321 0000	Jahressollstellung + zusätzliche Kinder
4232 0000	Leasing Fa. Seel; Grenke; GCI; Citrus
4271 0001	Rechner; Installation; Sonstige
4291 0001	Elektroprüfung und großer E-Check
4431 0010	Kindertoilettenschlüssel



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.295.409	745.495	769.100	793.650	819.190
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	670.409	590.245	613.850	638.400	663.940
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500.000	250	250	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.362	65.362	65.362	65.362	65.362
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	16.210	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.210	16.210	16.210	16.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	49.152	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	293.000	271.250	298.375	328.213	361.034
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	116.250	127.875	140.663	154.729
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	183.000	155.000	170.500	187.550	206.305
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	565.000	565.000	565.000	565.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	565.000	565.000	565.000	565.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.730.770	1.724.107	1.774.837	1.829.224	1.887.585
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.796.870-	1.655.334-	1.671.880-	1.688.600-	1.705.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.411.014-	1.295.775-	1.308.730-	1.321.820-	1.335.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	105.680-	97.955-	98.930-	99.920-	100.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	280.172-	261.600-	264.220-	266.860-	269.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.300-	175.135-	175.135-	176.396-	176.396-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.070-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.818-	1.818-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	8.100-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	11.400-	11.400-	11.514-	11.514-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	12.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	54.000-	57.000-	57.000-	57.570-	57.570-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	15.000-	13.135-	13.135-	13.266-	13.266-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	2.600-	850-	850-	859-	859-
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	400-	400-	404-	404-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.400-	1.600-	1.600-	1.616-	1.616-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	16.550-	16.550-	16.716-	16.716-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.046-	70.490-	72.713-	72.713-	72.635-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	68.046-	70.490-	72.713-	72.713-	72.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.700-	89.000-	89.000-	89.890-	89.890-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	2.000-	500-	500-	505-	505-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.000-	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	63.700-	72.000-	72.000-	72.720-	72.720-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	700-	500-	500-	505-	505-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.114.916-	1.989.959-	2.008.728-	2.027.599-	2.044.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	384.146-	265.852-	233.891-	198.375-	156.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	2.346-	1.450-	1.450-	1.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.450-	2.346-	1.450-	1.450-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	845-	500-	1.772-	1.588-	1.405-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	845-	500-	1.772-	1.588-	1.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.295-	2.846-	3.222-	3.038-	2.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	386.441-	268.698-	237.113-	201.413-	159.680-

Erläuterungen:

3141 0000	Beteiligung des Landes an den Betreuungskosten, FAG
3142 0000	interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern
3147 0000	Beteiligung an den laufenden Kosten durch ein privates Unternehmen
3321 0000	Benutzungsgebühren Ü3
3322 0000	Benutzungsgebühren U3
3421 0100	Verpflegungspauschale
4211 0000	Fallschutz
4232 0000	Leasing Fa. Seel; Grenke; GCI; Citrus
4241 0002	Reinigungskosten: Unterhaltsreinigung; Grundreinigung; Teppichreinigung; Fensterreinigung;
	Fassadenreinigung
4271 0006	Wasser prüfen
4271 0001	Rechner; Installation, Sonstige
4291 0001	Wartungskosten
4431 0010	Feuerlöscher; Kleingeräte; Kleinmaterial f. Gartenumgestaltung

Personalkosten:

Kita PanaMa kann es durch Einsatz von unterschiedlichem Fachpersonal zu Verschiebungen kommen und kleine Einsparungen sind der Reduzierung der Öffnungszeiten von 7:00-17: 00 Uhr in einzelnen Gruppen zu schulden



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	195.895	203.430	211.270	219.420
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	188.395	195.930	203.770	211.920
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	53.250	165.000	181.500	199.650	219.615
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.750	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	7.500	165.000	181.500	199.650	219.615
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.250	483.895	507.930	533.920	562.035
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.124-	755.895-	763.460-	771.100-	778.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	60.459-	590.680-	596.590-	602.560-	608.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.881-	45.060-	45.510-	45.970-	46.430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.784-	120.155-	121.360-	122.570-	123.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	54.782-	54.782-	55.330-	55.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	42.000-	42.000-	42.420-	42.420-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	700-	700-	707-	707-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.200-	800-	800-	808-	808-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	0	2.282-	2.282-	2.305-	2.305-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	90.390-	90.445-	90.445-	90.445-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	90.390-	90.445-	90.445-	90.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	31.830-	31.830-	32.148-	32.148-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	800-	200-	200-	202-	202-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	800-	800-	808-	808-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	800-	800-	808-	808-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	800-	800-	808-	808-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	22.000-	22.000-	22.220-	22.220-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	3.130-	3.130-	3.161-	3.161-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.124-	932.897-	940.517-	949.023-	956.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.874-	449.002-	432.587-	415.103-	394.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110.964-	108.729-	106.468-	104.207-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	110.964-	108.729-	106.468-	104.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.964-	108.729-	106.468-	104.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.874-	559.966-	541.317-	521.572-	498.915-

Erläuterungen:

4431 0010

Gartengeräte (500 EUR) Werkzeuge (840 EUR) Regale f. Hütte (500 EUR); Podest;; Bücherwagen; Galerieleisten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	229.854	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	173.854	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	50.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	61.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	61.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300.854	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	522.602-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	408.999-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31.580-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	82.023-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	4.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	4.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.800-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	300-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	300-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	400-	0	0	0	0
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	600-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	450-	0	0	0	0
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	0	0	0	0
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	0	0	0	0
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	11.750-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	553.702-	4.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	252.848-	4.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	252.929-	4.000-	0	0	0

Seit September 2019 geschlossen

4.000 EUR Kosten für Malerarbeiten u. Versiegelung des Bodens



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.924	7.774	8.509	9.244	9.244
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	15.012	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.774	8.509	9.244	9.244
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.913	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	15.500	15.500	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	17.000	15.500	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.100	3.100	3.100	3.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.224	25.874	27.109	27.844	27.844
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.139-	104.124-	105.160-	106.220-	107.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	78.009-	80.965-	81.770-	82.590-	83.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.128-	6.265-	6.330-	6.400-	6.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.998-	16.890-	17.060-	17.230-	17.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.900-	171.760-	156.820-	158.046-	158.056-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	79.950-	69.950-	55.000-	55.200-	55.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.450-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	13.750-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	45.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.300-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	42.800-	14.000-	14.000-	14.140-	14.140-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	39.000-	21.570-	21.570-	21.786-	21.786-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	8.000-	8.400-	8.410-	8.502-	8.512-
		42410005 Aballbeseitigung	0,00	0	2.900-	2.900-	2.929-	2.929-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	202-	202-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	800-	450-	450-	455-	455-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	150-	150-	150-	152-	152-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	600-	600-	606-	606-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	13.440-	13.440-	13.574-	13.574-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.610-	47.524-	50.230-	52.314-	51.505-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	82.610-	47.524-	50.230-	52.314-	51.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.010-	11.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.010-	11.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	13.010-	9.410-	42.973-	8.973-
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.700-	1.500-	1.500-	1.515-	1.515-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	350-	350-	353-	353-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	700-	700-	707-	707-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	6.600-	3.000-	36.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.800-	3.360-	3.360-	3.394-	3.394-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	435.349-	347.418-	332.620-	370.563-	336.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	397.124-	321.545-	305.511-	342.719-	308.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.725	285.561	296.983	308.863	321.217
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	363.725	285.561	296.983	308.863	321.217
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	258.525-	263.165-	257.202-	257.610-	258.052-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	258.525-	263.165-	257.202-	257.610-	258.052-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.352-	17.686-	16.717-	17.186-	16.110-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.352-	17.686-	16.717-	17.186-	16.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.848	4.710	23.065	34.067	47.056
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	333.277-	316.834-	282.447-	308.653-	261.935-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	210-	220-	230-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	210-	220-	230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.200-	10.210-	10.220-	10.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.200-	10.210-	10.220-	10.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.331-	202.994-	211.110-	219.550-	228.330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	230.331-	202.994-	211.110-	219.550-	228.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.331-	202.994-	211.110-	219.550-	228.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	240.331-	213.194-	221.320-	229.770-	238.560-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100003: WH, Erwerb Gläserpülmaschine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100010: WH, Erwerb Heckenschere												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
742410150005: VZ, Tausch Beleuchtungsanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410150905: VZ, Zuschuss Tausch Beleuchtungsanlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.774	7.774	7.774	7.774	7.774
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.774	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.774	7.774	7.774	7.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	2.150	2.150	2.150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.924	14.924	15.424	15.424	15.424
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.987-	60.459-	61.060-	61.680-	62.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	46.783-	47.080-	47.550-	48.030-	48.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.615-	3.590-	3.630-	3.670-	3.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.585-	9.785-	9.880-	9.980-	10.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.400-	104.770-	100.320-	100.973-	100.973-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	39.450-	39.450-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.450-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	3.250-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	7.800-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	19.000-	15.070-	15.070-	15.221-	15.221-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	4.000-	5.200-	5.200-	5.252-	5.252-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	900-	900-	909-	909-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	300-	300-	300-	303-	303-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	150-	150-	150-	152-	152-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	404-	404-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	100-	100-	101-	101-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.080-	8.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.552-	42.858-	43.153-	42.825-	42.777-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	39.552-	42.858-	43.153-	42.825-	42.777-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	505-	505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	10.050-	6.050-	5.591-	5.591-
		44310002 Telekommunikation	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	250-	250-	253-	253-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	6.000-	2.000-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.323-	2.323-
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500-	500-	505-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.039-	218.637-	211.083-	211.573-	212.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.115-	203.714-	195.659-	196.150-	196.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.715	185.715	193.144	200.869	208.904
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	185.715	185.715	193.144	200.869	208.904
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81-	35.065-	17.979-	9.947-	1.609-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81-	35.065-	17.979-	9.947-	1.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.228-	16.154-	15.302-	14.505-	13.628-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.228-	16.154-	15.302-	14.505-	13.628-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.406	134.496	159.863	176.418	193.667
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.709-	69.218-	35.796-	19.732-	3.056-

Erläuterungen:

4291 0001	Wartungskosten; Sportgeräte; Blitzschutz; E-check
4318 0000	Zuschüsse an Vereine
4431 0010	Geschirr; Mülleimer; Kehrmaschine; Leinwand f. Veranstaltungen; Werkzeuge
4211 0000	Nähte an den Betonfertigteilen, Betonfertigteile neu verfugen, Kastenrinnen am Dach neu verfugen, Sockelleiste erneuern, Sitzbänke abschleifen und neu lackieren, Bodennähte neu verschweißen
4271 0006	Prüfung Wasser
4221 0000	Wasserenthärtung Spülmaschine Patrone tauschen
4241 0002	Reinigung Prallände



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.151	0	735	1.471	1.471
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.238	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	735	1.471	1.471
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.913	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	950	950	950	950
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.301	10.950	11.685	12.421	12.421
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.152-	43.665-	44.100-	44.540-	44.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.226-	33.885-	34.220-	34.560-	34.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.513-	2.675-	2.700-	2.730-	2.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.413-	7.105-	7.180-	7.250-	7.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.500-	38.990-	38.990-	39.380-	39.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	35.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	20.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42410005 Aballbeseitigung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	150-	150-	152-	152-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	3.840-	3.840-	3.878-	3.878-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.058-	1.242-	3.654-	6.066-	5.305-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.058-	1.242-	3.654-	6.066-	5.305-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	505-	505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	2.200-	2.600-	36.615-	2.615-
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.000-	500-	500-	505-	505-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	600-	1.000-	35.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.310-	86.597-	89.844-	127.106-	92.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.009-	75.647-	78.159-	114.685-	80.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.010	99.846	103.840	107.993	112.313
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	178.010	99.846	103.840	107.993	112.313
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81-	81-	81-	81-	81-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81-	81-	81-	81-	81-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.124-	105-	74-	1.426-	1.311-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.124-	105-	74-	1.426-	1.311-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.805	99.660	103.685	106.486	110.921
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.204-	24.013	25.526	8.199-	30.547

Erläuterungen:

3411 0000	Pacht Schankwirtschaft
4211 0000	Malerarbeiten
4221 0000	Reparaturen
4241 0002	Reinigungskosten; Prallschutzwände
4271 0006	Prüfung Wasser
4291 0001	Wartungskosten; Klett-Bühne Trennwand; Sportgeräte; E-check
4318 0000	Zuschüsse an Vereine
4431 0010	Sprungbrett; Werkzeuge
	Neubestuhlung 150 Stück (2022)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	27.800-	17.300-	17.473-	17.473-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.500-	20.500-	10.000-	10.100-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	500-	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	3.500-	3.500-	3.535-	3.535-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	1.600-	1.600-	1.616-	1.616-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.424-	3.424-	3.424-	3.424-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.424-	3.424-	3.424-	3.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	760-	760-	768-	768-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	700-	700-	707-	707-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60-	60-	61-	61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	31.984-	21.484-	21.664-	21.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	31.984-	21.484-	21.664-	21.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.032-	25.025-	28.032-	28.032-	28.032-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.032-	25.025-	28.032-	28.032-	28.032-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.427-	1.341-	1.255-	1.170-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.427-	1.341-	1.255-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.032-	26.452-	29.373-	29.287-	29.202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.032-	58.435-	50.857-	50.952-	50.866-

Erläuterungen:

4211 0000

Erneuerung Zaun

4291 0001

Wartung Feuerlöscher



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			4	5	6			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000-	142.500-	134.500-	134.500-	134.500-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	110.000-	140.000-	132.000-	132.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	152.500-	144.500-	144.500-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000-	152.500-	144.500-	144.500-	144.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.000-	152.500-	144.500-	144.500-	144.500-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900900: LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	227.178	0	0	0,00	227.178	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	227.178	0	0	0,00	227.178	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.178	0	0	0,00	227.178	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	90.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	90.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.178	0	0	0,00	177.178	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0

Förderung laut Zuwendungsbescheid = 900.000 Euro,
 bislang ausbezahlt wurden 672.822 Euro,
 restliche Fördermittel somit = 227.178 Euro.

Für die Förderung von privaten Maßnahmen wird mit jährlichen Aufwendungen von 50.000 Euro gerechnet.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Erläuterungen:

4291 0000	Gestaltungssatzung für die Ortsdurchfahrt Sonstige kleinere B-Plan-Änderungen Umliegungskosten Erschließungsträger „Unteres Feld“ Vermessung und Abmarkung
4431 0005	Sachverständigenkosten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	0	0	0	0

Kostenstelle wird 2020 nicht mehr benötigt s. Kostenstelle 51100000 Gemeindentwicklung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	60.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.000-	0	0	0	0

Kostenstelle wird 2020 nicht mehr benötigt s. Kostenstelle 51100000 Gemeindentwicklung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	0	0	0	0

Kostenstelle wird 2020 nicht mehr benötigt s. Produkt 5110000 Gemeindeentwicklung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.500-	14.500-	14.500-	14.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

4291 0000

Letztmalige Berechnung der BRW durch ein Fachbüro
 Jährlicher Aufwand für den neugegründeten Gutachterausschuss



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000		2.080	2.160	2.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	210	220	230
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.200	2.290	2.380	2.480
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.215-	231.050-	233.360-	235.700-	238.060-
		40110000 Beamte	0,00	53.357-		74.450-	75.190-	75.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	38.908-	113.460-	114.590-	115.740-	116.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.736-	27.325-	27.600-	27.880-	28.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.057-	3.295-	3.330-	3.360-	3.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.621-	8.580-	8.670-	8.760-	8.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.536-	4.675-	4.720-	4.770-	4.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	8.000-	7.500-	7.315-	7.315-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-		0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	750-	750-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	16.000-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	527-	527-	527-	242-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	527-	527-	527-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	26.330-	11.330-	8.392-	8.392-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	20.000-		5.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.000-	500-	500-	505-	505-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	130-	130-	131-	131-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.212-	1.212-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	150-	150-	150-	152-	152-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.215-	265.907-	252.717-	251.934-	254.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	167.215-	263.707-	250.427-	249.554-	251.529-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.220	39.614	41.199	42.847	44.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.220	39.614	41.199	42.847	44.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46-	32-	19-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	46-	32-	19-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.023-	39.675-	38.077-	36.416-	34.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.238-	303.382-	288.504-	285.970-	286.218-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	210	220	230
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.200	2.290	2.380	2.480
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.215-	231.050-	233.360-	235.700-	238.060-
		40110000 Beamte	0,00	53.357-	73.715-	74.450-	75.190-	75.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	38.908-	113.460-	114.590-	115.740-	116.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.736-	27.325-	27.600-	27.880-	28.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.057-	3.295-	3.330-	3.360-	3.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.621-	8.580-	8.670-	8.760-	8.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.536-	4.675-	4.720-	4.770-	4.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	8.000-	7.500-	7.315-	7.315-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	750-	750-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	16.000-	4.500-	4.500-	4.545-	4.545-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	527-	527-	527-	242-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	527-	527-	527-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	26.330-	11.330-	8.392-	8.392-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	20.000-	20.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.000-	500-	500-	505-	505-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	130-	130-	131-	131-
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.212-	1.212-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
		44310006 Hygieneartikel	0,00	150-	150-	150-	152-	152-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.215-	265.907-	252.717-	251.934-	254.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	167.215-	263.707-	250.427-	249.554-	251.529-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.220	39.614	41.199	42.847	44.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.220	39.614	41.199	42.847	44.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46-	32-	19-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	46-	32-	19-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.023-	39.675-	38.077-	36.416-	34.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.238-	303.382-	288.504-	285.970-	286.218-

Erläuterungen:

4011 0000 A11 – A13
 4012 0000 Bautechnikerin + Vorzimmer E7 – E8
 4271 0001 Umstellung auf Vergabeverfahren online
 4429 0000 Ermittlung der Bodenrichtwerte zum 31.12.2019 und Untersuchung der Reinigungsleistungen jeweils geschätzt 10.000 Euro



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.384	175.281	172.787	164.796	162.963
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	184.384	14.799	14.799	14.799	14.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	964	964	964	963
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	159.518	157.025	149.034	147.201
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	675.000	682.000	709.280	737.650	767.156
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	675.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	682.000	709.280	737.650	767.156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	209.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.098.384	1.114.781	1.140.847	1.162.556	1.191.609
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.088-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.081-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	399-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.608-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.400-	400.700-	352.700-	356.223-	356.223-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.170-	17.170-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300.000-	200.000-	200.000-	202.000-	202.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	0	88.000-	88.000-	88.880-	88.880-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	11.500-	11.500-	11.615-	11.615-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	17.700-	17.700-	17.877-	17.877-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	7.000-	4.300-	4.300-	4.339-	4.339-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	50.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	289.145-	331.912-	337.738-	343.200-	336.524-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	289.145-	331.912-	337.738-	343.200-	336.524-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	231.500-	310.123-	299.878-	310.131-	319.088-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	231.500-	310.123-	299.878-	310.131-	319.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.400-	19.000-	19.000-	19.020-	19.020-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	15.300-	3.300-	3.300-	3.318-	3.318-
		44310002 Telekommunikation	0,00	600-	200-	200-	202-	202-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	892.533-	1.061.735-	1.009.316-	1.028.574-	1.030.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	205.851	53.046	131.531	133.982	160.753
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.181	167.869	174.584	181.567	188.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	182.181	167.869	174.584	181.567	188.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.510-	124.322-	121.243-	121.243-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	183.510-	124.322-	121.243-	121.243-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	91.346-	57.208-	66.051-	62.317-	77.220-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	91.346-	57.208-	66.051-	62.317-	77.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.675-	13.661-	12.710-	1.993-	111.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.176	39.385	118.822	131.989	272.363



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	159.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	189.000	206.500	206.500	206.500	206.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	177.500	189.500	189.500	189.500	189.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.500	189.500	189.500	189.500	189.500



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Erläuterungen:

444 10000

Körperschaftsteuer u. Soli



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400-	6.400-	6.460-	6.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-	6.400-	6.460-	6.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400-	6.400-	6.460-	6.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.400-	6.400-	6.460-	6.460-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000	33.280	34.610	35.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	116.000-	116.000-	117.160-	117.160-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	0	88.000-	88.000-	88.880-	88.880-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	17.500-	17.500-	17.675-	17.675-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	500-	500-	505-	505-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.938-	62.938-	62.938-	62.938-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	62.938-	62.938-	62.938-	62.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	178.938-	178.938-	180.098-	180.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	146.938-	145.658-	145.488-	144.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.850-	11.276-	9.703-	8.130-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.850-	11.276-	9.703-	8.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.850-	11.276-	9.703-	8.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	159.788-	156.935-	155.191-	152.238-

Erläuterungen:

3421 0002 Einspeisung BHKW (Syna)
 4241 0003 Einspeisung BHKW (Syna)
 4291 0001 Wartungs- u. Instandhaltungsvertrag (Comuna-Metall)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.088-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.081-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	399-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.608-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.788-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.212	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.267-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.267-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.267-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.055-	0	0	0	0

Das Produkt wird ab 2020 nicht mehr benötigt
Eine Aufteilung erfolgt 2020 auf die einzelnen Kostenstellen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Investitionskostenumlage ZV GKA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	33.275-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	65.000-	33.275-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	33.275-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	33.275-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	33.275-	0	33.473-	33.473-	33.473-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000010: 2 Pumpen RÜB Happenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
7538000000600: Kanalisation Gottlieb-Härle-Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.000-	0	0	0,00	284.000-	0	0	0	284.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	568.000-	0	0	0,00	284.000-	0	0	0	284.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000-	0	0	0,00	284.000-	0	0	0	284.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	568.000-	0	0	0,00	284.000-	0	0	0	284.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	568.000-	0	0	0,00	284.000-	0	0	0	284.000-	0	0

Kostenschätzung Büro Rauschmaier vom 20.10.2017 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

Straßenbau 310.000 Euro
Kanalisation 284.000 Euro



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000605: Umlegung Happenb. - Abwassererschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	528.000-	528.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	528.000-	528.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	528.000-	528.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	528.000-	528.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	528.000-	528.000-	0	0	0	0	0

Kostenberechnung Büro Rauschmaier vom 04.10.2018 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

(6.000 Euro bei Straßenbau Wiesenweg ergänzt, somit Gesamtsumme 1,3 Mio. Euro)

	Entenstraße	Wiesenweg	Gesamt
Straßenbau	269.000 Euro	326.000 Euro	595.000 Euro
Kanalisation	150.500 Euro	377.500 Euro	528.000 Euro
Wasserversorgung	37.500 Euro	139.500 Euro	177.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000640: Wehracker II - Abwassererschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	496.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	496.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	496.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	496.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	496.000-	0	0

753800000645: Unteres Feld - Abwassererschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000905: Umlegung Happenbach Abwasserbeiträge



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000940: Wehracker II - Abwasserbeiträge

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	44.613	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	44.613	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	44.613	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	44.613	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.384	175.281	172.787	164.796	162.963
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	184.384	14.799	14.799	14.799	14.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	964	964	964	963
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	159.518	157.025	149.034	147.201
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	675.000	682.000	709.280	737.650	767.156
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	675.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	682.000	709.280	737.650	767.156
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	859.384	866.281	891.067	911.446	939.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.200-	278.300-	230.300-	232.603-	232.603-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300.000-	200.000-	200.000-	202.000-	202.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	11.500-	11.500-	11.615-	11.615-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	200-	200-	202-	202-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	200-	200-	202-	202-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	7.000-	3.900-	3.900-	3.939-	3.939-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	50.000-	2.000-	2.020-	2.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	289.145-	268.974-	274.799-	280.262-	273.586-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	289.145-	268.974-	274.799-	280.262-	273.586-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	231.500-	310.123-	299.878-	310.131-	319.088-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	231.500-	310.123-	299.878-	310.131-	319.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	13.800-	1.800-	1.800-	1.818-	1.818-
		44310002 Telekommunikation	0,00	600-	200-	200-	202-	202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	842.245-	859.397-	806.977-	825.016-	827.297-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.139	6.884	84.090	86.430	111.822
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.181	167.869	174.584	181.567	188.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	182.181	167.869	174.584	181.567	188.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.243-	124.322-	121.243-	121.243-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	121.243-	124.322-	121.243-	121.243-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	91.346-	44.358-	54.774-	52.614-	69.090-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	91.346-	44.358-	54.774-	52.614-	69.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.408-	811-	1.434-	7.710	119.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.269-	6.073	82.656	94.141	231.561

Erläuterungen:

3311 0000	Abwassergebühren
3143 0000	Verwaltungsleihe ZV Gruppenkläranlage
4211 0000	Schächte heben; Rinnenreparatur
4212 0000	Kanalsanierung in offener und geschlossener Bauweise, GRS 11.12.2018
4241 0002	Reinigung RÜB's; Rattengift; Schmutzfänger; Reinigung Kanäle
4261 0001	Schutzkleidung (Einweg)
4291 0000	Planungskosten RÜB 1 Abschnitt (Fa. E-Motion)
4291 0001	Wartung Hebeanlagen
4313 0000	Umlage an Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“
4429 0000	Nachkalkulation (1.800 Euro)



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	19.000	19.760	20.550	21.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000		19.760	20.550	21.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.084		240.068	245.081	255.019
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	155.084	5.431	5.431	5.431	5.431
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.817	12.817	12.817	14.970
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	6.844	6.844	6.844	6.844
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	207.832	214.976	219.989	227.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.584	251.924	259.828	265.631	276.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.500-	194.325-	173.840-	189.120-	189.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.020-	2.020-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	166.500-	125.500-	105.510-	115.555-	115.665-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.725-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	100-	110-	120-	130-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	500-	520-	540-	560-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	66.000-	55.000-	57.200-	61.870-	64.340-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.158-	309.711-	323.457-	336.816-	371.879-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	310.158-	309.711-	323.457-	336.816-	371.879-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.100-	7.350-	7.620-	7.890-
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	0	6.000-	6.240-	6.490-	6.750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	100-	110-	120-	130-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	555.658-	511.136-	504.647-	533.556-	569.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	383.074-	259.212-	244.819-	267.925-	293.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.096-	249.397-	259.373-	269.748-	280.538-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.096-	249.397-	259.373-	269.748-	280.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.907-	38.142-	39.060-	45.925-	55.761-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	87.907-	38.142-	39.060-	45.925-	55.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	316.003-	287.539-	298.432-	315.673-	336.299-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	699.077-	546.751-	543.252-	583.597-	629.409-



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000600: Straßenbau Gottlieb-Härle-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	310.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	610.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	310.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	310.000-	0	0

Kostenschätzung Büro Rauschmaier vom 20.10.2017 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

Straßenbau	310.000 Euro
Kanalisation	284.000 Euro
Wasserversorgung	124.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000605: Umlegung Happenbach Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	635.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	635.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	635.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	635.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	635.000-	0	0	0	0	0

754100000610: Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	1.300.000-	400.000-	500.000-	400.000-	0

Planung in 2019, Durchführung der verschiedenen Bauabschnitte in 2020 - 2023.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000620: Straßenbau Landgraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000-	0

Nachrichtlich:

Kostenschätzungen vom 20.10.2017, Büro Rauschmaier

370.000 Euro Landhausstraße (zzgl. 180.000 Euro Kanalisation und 157.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

330.000 Euro Seestraße Nord

320.000 Euro Landgraben

312.000 Euro Winzerstraße/Bergstraße, 2. BA (zzgl. 180.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

173.000 Euro Helfenberger Straße

104.000 Euro Weinstraße (zzgl. 62.000 Euro Kanalisation und 49.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

68.000 Euro Hellmuth-Koos-Straße

310.000 Euro Gottlieb-Härle-Straße (zzgl. 284.000 Euro Kanalisation und 124.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

595.000 Euro Umlegung Happenbach (zzgl. 528.000 Euro Kanalisation und 177.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000630: Straßenbau Seestraße NORD												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	358.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	358.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	358.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	358.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	358.000-	0	0	0,00	0	0	0	358.000-	0	0	0

Nachrichtlich:
Kostenschätzungen vom 20.10.2017, Büro Rauschmaier



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000640: Wehracker II - Straßenerschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	692.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	692.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	692.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	692.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	692.000-	0	0
754100000655: Unterers Feld - Straßenerschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	166.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	166.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	166.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	166.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	166.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	166.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	166.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000665: Geschwindigkeitsüberwachungsgerät HP												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
754100000675: Straßenbau Helfenberger Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	189.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000680: Schlagloch Oststraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
754100000685: Belag Kornblumenstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000690: Gehweg (Senke) Gartenstraße/Tummelwiesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
754100000905: Umlegung Hapenbach - Straßenbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	571.500	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	571.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	571.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	571.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000910: Zuschuss Schulhof / Kirchplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.028	0	0	0,00	0	11.200	0	22.411	28.006	22.411	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	84.028	0	0	0,00	0	11.200	0	22.411	28.006	22.411	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.028	0	0	0,00	0	11.200	0	22.411	28.006	22.411	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.028	0	0	0,00	0	11.200	0	22.411	28.006	22.411	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000940: Wehracker II - Straßenbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	622.800	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	622.800	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	622.800	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	622.800	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400600: Brückensanierungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
754100400605: Zugangstreppe Bürgerhaus Happenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	16.000-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	19.000	19.760	20.550	21.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	19.000	19.760	20.550	21.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	151.302	218.693	225.837	230.850	240.788
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	151.302	5.431	5.431	5.431	5.431
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.431	5.431	5.431	7.583
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	207.832	214.976	219.989	227.774
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	167.302	237.693	245.597	251.400	262.158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.500-	132.225-	109.500-	120.025-	118.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.010-	1.010-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	133.500-	120.000-	100.000-	110.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.725-	0	0	0
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	505-	505-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.307-	286.897-	301.434-	314.093-	348.456-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.307-	286.897-	301.434-	314.093-	348.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	435.807-	419.122-	410.934-	434.118-	466.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	268.505-	181.429-	165.337-	182.718-	204.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.286-	221.243-	230.093-	239.296-	248.868-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	203.286-	221.243-	230.093-	239.296-	248.868-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.296-	31.981-	33.113-	40.173-	47.822-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.296-	31.981-	33.113-	40.173-	47.822-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287.582-	253.224-	263.206-	279.470-	296.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	556.087-	434.652-	428.543-	462.187-	501.013-

Erläuterungen:

3141 0000 FAG (Gemeindeverbindungsstraße)
FAG (Verkehrslastenausgleich)



4212 0000 Sanierung von mehreren kleineren Schäden an den Straßen/Brücken, wie z.B.:
Belagsarbeiten Schulweg in Happenbach (28,5 TEUR)
Schlaglöcher 10.000 Euro
Parkplatz Schozachstr. 2.000 Euro
Gehweg Akazienstr. 5.000 Euro
Geländerreparatur 5.000 Euro
Treppe Lämmerberg 5.000 Euro
Einlaufschacht Helfenberger Str. 2.000 Euro
Weg zw. Gottlieb-Härle/Burgstr. 10.000 Euro
Erneuerung Straßeneinlauf Heinrieter Str. 10.000 Euro



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.844	10.861	10.861	10.861	10.861
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.844	5.431	5.431	5.431	5.431
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.431	5.431	5.431	5.431
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.844	10.861	10.861	10.861	10.861
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.781-	25.410-	25.410-	24.023-	24.023-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.781-	25.410-	25.410-	24.023-	24.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.781-	26.410-	26.410-	25.023-	24.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.937-	15.549-	15.549-	14.162-	13.162-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	510-	2.885-	2.521-	2.157-	1.828-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	510-	2.885-	2.521-	2.157-	1.828-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510-	2.885-	2.521-	2.157-	1.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.447-	18.433-	18.070-	16.319-	14.990-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.725-	1.000-	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.725-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	769-	769-	769-	769-	769-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	769-	769-	769-	769-	769-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.769-	4.494-	1.769-	1.769-	769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.769-	4.494-	1.769-	1.769-	769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	615-	365-	346-	327-	307-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	615-	365-	346-	327-	307-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	615-	365-	346-	327-	307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.385-	4.859-	2.115-	2.096-	1.076-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.782	1.235	1.235	1.235	1.235
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.782	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.235	1.235	1.235	1.235
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.782	1.235	1.235	1.235	1.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.000-	57.500-	59.700-	64.395-	66.865-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	66.000-	55.000-	57.200-	61.870-	64.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.144-	3.454-	3.454-	3.454-	3.454-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.144-	3.454-	3.454-	3.454-	3.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.144-	60.954-	63.154-	67.849-	70.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.362-	59.719-	61.919-	66.614-	69.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.047-	1.238-	1.288-	1.339-	1.393-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.047-	1.238-	1.288-	1.339-	1.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.387-	841-	785-	730-	674-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.387-	841-	785-	730-	674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.434-	2.079-	2.073-	2.069-	2.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.796-	61.798-	63.992-	68.683-	71.151-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	707-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	707-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.707-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.707-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	224-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	224-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.930-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.996	12.996	12.996	12.996
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.152	6.152	6.152	6.152
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	6.844	6.844	6.844	6.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.996	12.996	12.996	12.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.360-	18.569-	19.269-	19.969-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	19.360-	18.569-	19.269-	19.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	21.360-	20.569-	21.289-	21.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	8.364-	7.573-	8.293-	8.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.320-	5.161-	5.022-	7.265-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.320-	5.161-	5.022-	7.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.320-	5.161-	5.022-	7.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	13.684-	12.734-	13.314-	16.257-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.841-	13.458-	13.996-	14.556-	15.138-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.841-	13.458-	13.996-	14.556-	15.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.841-	13.458-	13.996-	14.556-	15.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.841-	15.458-	15.996-	16.576-	17.158-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	1.600-	1.640-	1.670-	1.810-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-	110-	120-	130-
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	500-	520-	540-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-	6.350-	6.610-	6.880-
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	0	6.000-	6.240-	6.490-	6.750-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	100-	110-	120-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	7.700-	7.990-	8.280-	8.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	7.700-	7.990-	8.280-	8.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.922-	13.458-	13.996-	14.556-	15.138-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.922-	13.458-	13.996-	14.556-	15.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.922-	13.458-	13.996-	14.556-	15.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.922-	21.158-	21.986-	22.836-	23.828-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	0	0	0	0

Ab 2020 bei Produkt 57500000 Wirtschaftsförderung



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600	1.660	1.730	1.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	1.600	1.660	1.730	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.458	13.504	13.504	13.504	13.504
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.458	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.504	13.504	13.504	13.504
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.930	119.500	124.320	129.330	134.540
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.930	118.000	122.720	127.630	132.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.040	5.080	5.120
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	1.000	1.040	1.080	1.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.388	139.754	144.674	149.794	155.114
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.848-	6.970-	7.040-	7.100-	7.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.344-	5.425-	5.480-	5.530-	5.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	437-	435-	440-	440-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.067-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.250-	216.295-	196.330-	194.499-	196.559-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	122.900-	111.100-	109.600-	110.696-	110.696-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	54.700-	45.700-	17.010-	17.160-	17.270-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.300-	6.800-	6.800-	6.868-	6.868-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	3.300-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50-	60-	70-	80-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.500-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	4.150-	2.800-	2.880-	2.960-	3.040-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	11.000-	13.045-	11.910-	12.380-	12.870-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.400-	3.300-	3.430-	3.560-	3.700-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	3.500-	3.650-	3.800-	3.960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	520-	540-	560-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	0,00	500-	500-	520-	541-	562-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		42710005 Aufw. f. Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	5.000-	2.500-	2.600-	2.704-	2.812-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	15.000-	15.600-	16.220-	16.870-
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	500-	520-	540-	560-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	2.000-	2.080-	2.160-	2.250-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	2.500-	7.600-	2.700-	2.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.535-	49.219-	59.807-	68.806-	75.316-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	34.535-	49.219-	59.807-	68.806-	75.316-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.700-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	18.240-	23.260-	19.840-	20.431-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	19.500-	6.500-	10.540-	6.580-	6.620-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	40-	40-	40-	40-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverständigen	0,00	0	7.050-	7.320-	7.600-	7.891-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.450-	3.090-	3.280-	3.470-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinnahmen	0,00	1.600-	2.200-	2.270-	2.340-	2.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	310.433-	310.224-	305.937-	309.745-	318.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	225.044-	170.471-	161.263-	159.952-	163.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	540.545-	471.701-	490.569-	510.192-	530.599-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.545-	471.701-	490.569-	510.192-	530.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.566-	11.765-	15.694-	21.784-	21.273-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	42.566-	11.765-	15.694-	21.784-	21.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	583.111-	483.466-	506.263-	531.976-	551.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	808.155-	653.937-	667.526-	691.927-	715.735-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100600: Wege und Brunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100110002: Neues Spielgerät für den Bürgerpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
755100110600: Umgestaltung der Bürgerparkrinne												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	90.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100110605: BüPa E-Akkuladestation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
755100110610: Sanierung Individuelle Stromkästen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100210000: Spielgerät für den Kaudenwaldspielplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	61.100-	37.720-	38.665-	39.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	35.000-	20.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	505-	505-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	110-	120-	130-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	0	15.000-	15.600-	16.220-	16.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	813-	1.625-	1.625-	1.625-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	813-	1.625-	1.625-	1.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.250-	6.520-	6.850-	7.190-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	5.500-	5.720-	5.950-	6.190-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	750-	800-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	68.163-	45.865-	47.140-	48.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	68.163-	45.865-	47.140-	48.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.530-	239.565-	249.148-	259.114-	269.478-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	252.530-	239.565-	249.148-	259.114-	269.478-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	1.605-	1.564-	1.523-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	1.605-	1.564-	1.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.530-	239.565-	250.752-	260.678-	271.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	287.530-	307.728-	296.617-	307.818-	319.151-

Erläuterungen:

4211 0000 Miete Hubsteiger; Herbizid; Dünger; Mulch
 4212 0000 Sanierung Kriegerdenkmal
 4431 0005 Baumkontrolle
 4271 0008 Neubepflanzungen; Nachbepflanzung; Sommerbepflanzung
 4431 0010 Bank



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.458	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.458	10.458	10.458	10.458
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.100-	45.280-	34.410-	29.850-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	16.500-	10.000-	10.100-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	14.700-	19.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	10.000-	8.180-	8.510-	8.850-	9.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	0	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.430-	18.745-	22.145-	26.145-	27.895-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.430-	18.745-	22.145-	26.145-	27.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	5.440-	5.980-	6.020-	6.060-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	40-	40-	40-	40-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	500-	1.040-	1.080-	1.120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.430-	69.465-	62.535-	62.015-	64.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.972-	59.007-	52.077-	51.557-	53.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.836-	61.716-	64.185-	66.752-	69.422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.836-	61.716-	64.185-	66.752-	69.422-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.520-	3.272-	3.890-	5.848-	6.330-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.520-	3.272-	3.890-	5.848-	6.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.356-	64.988-	68.074-	72.600-	75.752-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.328-	123.994-	120.151-	124.156-	129.449-



Erläuterungen:

4211 0000	Sand; Erde; usw.
4212 0000	Reparatur Spielschiff „PINTA“ (5.000 EUR)
4271 0008	Pflanzen Kräuterbeete
4291 0002	<u>2021</u> Untersuchung / Konzeption Spielgeräte (5.000 EUR)
4429 0000	Wach- und Schließdienst
4431 0010	Kleinteile



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.040	1.080	1.120
		34110100 Nebenkosten	0,00	0	1.000	1.040	1.080	1.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.850-	25.495-	24.430-	24.920-	25.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.700-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.040-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	1.850-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.895-	1.560-	1.620-	1.680-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	300-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.400-	1.460-	1.520-	1.580-
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	0	500-	520-	540-	560-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.292-	1.542-	1.542-	1.542-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	1.292-	1.542-	1.542-	1.542-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.700-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.700-	1.770-	1.840-	1.910-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	700-	730-	760-	790-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	200-	210-	220-	230-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	800-	830-	860-	890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.850-	28.987-	28.242-	28.802-	29.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.850-	27.987-	27.202-	27.722-	28.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.445-	31.282-	32.533-	33.835-	35.188-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.445-	31.282-	32.533-	33.835-	35.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	243-	461-	422-	384-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	243-	461-	422-	384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.445-	31.525-	32.994-	34.257-	35.572-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	72.295-	59.512-	60.196-	61.978-	63.663-

Erläuterungen:

4211 0000 Fallschutz; Reparatur Spielgeräte; Farbe; Pinsel
 4291 0002 TÜV
 4431 0005 Baumkontrolle



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Investitionskostenumlage ZV HWS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000600: Umlegung Happenb. - Ausgleichsmaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Naturnahe Umgestaltung entlang des Happenbachs.

geschätzte Kosten vom 25.02.2019:

Planung rd. 50.000 Euro
 Bachrenaturierung 150.000 Euro
 evtl. Retentionsausgleich 50.000 Euro

Zuschussmöglichkeit muss noch geprüft werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000610: Happbenbach - Starkregenschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
755200000615: Schmutzfangzelle Seeacker IV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000620: Sanierung RÜB's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600	1.660	1.730	1.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	1.600	1.660	1.730	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.660	1.730	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600-	52.200-	62.000-	62.620-	62.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.600-	50.000-	60.000-	60.600-	60.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.020-	2.020-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.125-	2.250-	2.250-	7.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	1.125-	2.250-	2.250-	7.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	10.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.600-	73.925-	84.900-	85.570-	90.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.600-	72.325-	83.240-	83.840-	88.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.520-	18.704-	19.452-	20.230-	21.039-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.520-	18.704-	19.452-	20.230-	21.039-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	2.097-	2.041-	1.984-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	2.097-	2.041-	1.984-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.520-	18.704-	21.549-	22.271-	23.024-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.120-	91.029-	104.789-	106.111-	111.844-

Erläuterungen:

3143 0000	Verwaltungsleihe (ZV Hochwasserschutz)
4221 0000	Miete Hubsteiger
4431 0005	Baumkontrolle
4313 0000	Umlage ZV Hochwasserschutz (geschätzt)
4211 0000	Ausbaggern RRB Huppenbach (50 TEUR)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.930	119.500	124.320	129.330	134.540
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.930	118.000	122.720	127.630	132.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.930	119.650	124.470	129.480	134.690
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.848-	6.970-	7.040-	7.100-	7.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.344-	5.425-	5.480-	5.530-	5.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	437-	435-	440-	440-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.067-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.600-	17.120-	17.670-	18.243-	18.943-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	51.500-	2.500-	2.500-	2.525-	2.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.010-	1.010-	1.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	303-	303-
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	0,00	800-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50-	60-	70-	80-
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.500-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	1.500-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.000-	1.770-	1.840-	1.910-	1.990-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.000-	2.000-	2.080-	2.160-	2.250-
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000-	2.080-	2.160-	2.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	520-	540-	560-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	500-	520-	541-	562-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	5.000-	2.500-	2.600-	2.704-	2.812-
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	2.000-	2.080-	2.160-	2.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.105-	21.594-	21.594-	21.593-	21.353-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.105-	21.594-	21.594-	21.593-	21.353-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	3.250-	7.340-	3.430-	3.521-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	5.000-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	250-	260-	270-	281-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	900-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.453-	48.934-	53.644-	50.367-	50.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.522-	70.716	70.826	79.113	83.703
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.284-	106.553-	110.815-	115.248-	119.858-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	111.284-	106.553-	110.815-	115.248-	119.858-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.046-	7.257-	6.714-	6.171-	5.629-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	37.046-	7.257-	6.714-	6.171-	5.629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.330-	113.810-	117.529-	121.419-	125.486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.852-	43.094-	46.703-	42.305-	41.783-

Erläuterungen:

3311 0000	Gräbernutzung; Grabräumung
3321 0000	Bestattungsgebühren
3480 0000	Kriegsgräberpauschale
4211 0000	Fallschutz; Leuchtmittel; Platten f. Gräber; Wege und Brunnen sind investiv
4241 0000	Feuerstättenschaugebühr
4241 0002	Reinigungskosten
4261 0001	Schutzkleidung
4271 0005	Beschriftung Grabsteine
4291 0001	Wartungskosten
4429 0000	Nachkalkulationen; Gebührenkalkulationen
4431 0005	Baumgutachter
4431 0010	Feuerlöscher



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Ausgleichsmaßnahmen Unteres Feld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400000600: Renaturierung Happenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.046	3.046	3.046	3.046
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.046	3.046	3.046	3.046
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.046	3.046	3.046	3.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.652-	10.652-	15.652-	15.652-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.652-	10.652-	15.652-	15.652-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.652-	20.652-	25.652-	25.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	7.606-	17.606-	22.606-	22.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	993-	928-	5.738-	5.423-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	993-	928-	5.738-	5.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	993-	928-	5.738-	5.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	8.599-	18.534-	28.344-	28.029-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.151-	5.151-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	101-	101-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.151-	5.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	2.100-	2.100-	2.151-	2.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	2.100-	2.100-	2.151-	2.151-

Erläuterungen:

3421 0000

Erlöse aus Holzverkauf

4212 0000

Forstverwaltungskostenbeitrag; Verkehrssicherung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.930-	13.881-	14.436-	15.014-	15.614-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.930-	13.881-	14.436-	15.014-	15.614-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.930-	13.881-	14.436-	15.014-	15.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.930-	18.881-	19.436-	20.064-	20.664-

Erläuterungen:

4211 0000

Splitt; Mineralgemisch



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-	2.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

4291 0002 Lärmaktionsplan (LAP) und Gewässerschutzplan



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.560	1.620	1.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.560	1.620	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.560	1.620	1.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.600-	3.660-	3.730-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.600-	1.660-	1.730-	1.800-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.258-	1.258-	1.271-	1.271-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.258-	1.258-	1.271-	1.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	9.858-	6.918-	7.001-	7.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	8.358-	5.358-	5.381-	5.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	8.358-	5.358-	5.381-	5.391-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.560	1.620	1.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.560	1.620	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.560	1.620	1.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-	1.660-	1.730-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.600-	1.660-	1.730-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.258-	1.258-	1.271-	1.271-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.258-	1.258-	1.271-	1.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.858-	2.918-	3.001-	3.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.358-	1.358-	1.381-	1.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.358-	1.358-	1.381-	1.391-

Erläuterungen:

3321 0000 Benutzungsgebühren f. Citymobil
 4251 0000 Wartung; Reifen; Benzin; TÜV Citymobil
 4313 0000 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

4271 0003 Projektbeteiligung Radtourismus (Heilbronner Land), Interaktiver Ortsplan, Website
 4429 0000 Mitgliedsbeitrag (Heilbronner Land)



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.296.778	9.637.809	10.707.663	11.091.481	11.337.272
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.546	13.546	13.546	13.546
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.060.000	1.082.857	1.082.857	1.082.857	1.082.857
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.200.000	3.500.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.651.648	3.630.900	3.817.632	4.019.925	4.232.592
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.090.093	1.117.076	1.141.899	1.165.644	1.190.468
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	264.537	275.430	283.729	291.509	299.809
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	710.922	486.920	415.110	457.012	457.012
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	710.922	41.453	0	0	0
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	412.067	381.710	423.612	423.612
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	15.231	14.164	12.633	11.785
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	13.431	12.364	10.833	9.985
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.014.700	10.139.960	11.136.937	11.561.126	11.806.069
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.746.136-	4.028.804-	5.295.359-	4.730.925-	5.178.764-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.171.111-	340.278-	422.917-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.619.490-	1.747.850-	2.248.480-	1.913.490-	2.128.635-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.945.535-	1.930.931-	2.610.325-	2.370.626-	2.603.305-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	9.745-	13.637-	9.309-	9.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.756.136-	4.082.213-	5.355.909-	4.794.266-	5.240.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.258.564	6.057.746	5.781.028	6.766.860	6.565.158
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.258.564	6.057.746	5.781.028	6.766.860	6.565.158



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.907,26	13.014.700	10.139.960	0	11.136.937	11.561.126	11.806.069
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.546	0	13.546	13.546	13.546
		60120000 Grundsteuer B	0,61	1.060.000	1.082.857	0	1.082.857	1.082.857	1.082.857
		60130000 Gewerbesteuer	28.893,15	6.200.000	3.500.000	0	4.350.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.651.648	3.630.900	0	3.817.632	4.019.925	4.232.592
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.090.093	1.117.076	0	1.141.899	1.165.644	1.190.468
		60320000 Hundesteuer	13,50	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	264.537	275.430	0	283.729	291.509	299.809
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	710.922	41.453	0	0	0	0
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	412.067	0	381.710	423.612	423.612
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	6.000	13.431	0	12.364	10.833	9.985
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.756.136-	4.082.213-	0	5.355.909-	4.794.266-	5.240.911-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.171.111-	340.278-	0	422.917-	437.500-	437.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.619.490-	1.747.850-	0	2.248.480-	1.913.490-	2.128.635-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.945.535-	1.930.931-	0	2.610.325-	2.370.626-	2.603.305-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	9.745-	0	13.637-	9.309-	9.324-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	8.409-	0	15.550-	18.341-	17.147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.907,26	8.258.564	6.057.746	0	5.781.028	6.766.860	6.565.158
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.907,26	8.258.564	6.057.746	0	5.781.028	6.766.860	6.565.158



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.296.778	9.637.809	10.707.663	11.091.481	11.337.272
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.546	13.546	13.546	13.546
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.060.000	1.082.857	1.082.857	1.082.857	1.082.857
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.200.000	3.500.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.651.648	3.630.900	3.817.632	4.019.925	4.232.592
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.090.093	1.117.076	1.141.899	1.165.644	1.190.468
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	264.537	275.430	283.729	291.509	299.809
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	710.922	486.920	415.110	457.012	457.012
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	710.922	41.453	0	0	0
		31110001 Kommunale Investitionszuschüsse	0,00	0	412.067	381.710	423.612	423.612
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	15.231	14.164	12.633	11.785
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	13.431	12.364	10.833	9.985
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.014.700	10.139.960	11.136.937	11.561.126	11.806.069
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.746.136-	4.028.804-	5.295.359-	4.730.925-	5.178.764-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.171.111-	340.278-	422.917-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.619.490-	1.747.850-	2.248.480-	1.913.490-	2.128.635-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.945.535-	1.930.931-	2.610.325-	2.370.626-	2.603.305-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	9.745-	13.637-	9.309-	9.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.756.136-	4.082.213-	5.355.909-	4.794.266-	5.240.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.258.564	6.057.746	5.781.028	6.766.860	6.565.158
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.258.564	6.057.746	5.781.028	6.766.860	6.565.158



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.296.778	9.637.809	10.707.663	11.091.481	11.337.272
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.546	13.546	13.546	13.546
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.060.000	1.082.857	1.082.857	1.082.857	1.082.857
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.200.000	3.500.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.651.648	3.630.900	3.817.632	4.019.925	4.232.592
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.090.093	1.117.076	1.141.899	1.165.644	1.190.468
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	264.537	275.430	283.729	291.509	299.809
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	710.922	486.920	415.110	457.012	457.012
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	710.922	41.453	0	0	0
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	412.067	381.710	423.612	423.612
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.007.700	10.124.729	11.122.773	11.548.493	11.794.284
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.746.136-	4.028.804-	5.295.359-	4.730.925-	5.178.764-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.171.111-	340.278-	422.917-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.619.490-	1.747.850-	2.248.480-	1.913.490-	2.128.635-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.945.535-	1.930.931-	2.610.325-	2.370.626-	2.603.305-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	9.745-	13.637-	9.309-	9.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.746.136-	4.028.804-	5.295.359-	4.730.925-	5.178.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.261.564	6.095.925	5.827.414	6.817.568	6.615.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.261.564	6.095.925	5.827.414	6.817.568	6.615.520

Erläuterungen:

- 3011 0000 Grundsteuer A, der Hebesatz beträgt 290 vom Hundert.
 3012 0000 Grundsteuer B, der Hebesatz beträgt 350 vom Hundert.
 3013 0000 Gewerbesteuer, der Ansatz orientiert sich an den bislang bekannten Vorauszahlungen. Der Hebesatz beträgt 360 vom Hundert.
 3021 0000 Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil wurden angepasst. Seit 2018 gilt die für Abstatt festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0005187 (zuvor 0,0005222).



Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2020

	Die Zahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Steuerleistung der Gemeinde Abstatt zur Steuerleistung aller baden-württembergischen Gemeinden. Der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 7 Milliarden Euro (Novembersteuerschätzung)
3022 0000	Durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2 Prozent an der Umsatzsteuer, der ähnlich wie bei der Einkommensteuer über eine Schlüsselzahl (seit 2018 für Abstatt 0,0010793, zuvor 0,0009846) an die einzelnen Gemeinden verteilt wird.
3032 0000	Die Hundesteuer beträgt pro Jahr 75 Euro für den ersten Hund und 150 Euro für jeden weiteren.
3051 0000	Seit 1998 werden die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an die Gemeinden bezahlt. Sie sollen Mindereinnahmen, die durch eine Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstanden, ausgleichen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.
3143 0000	Verwaltungsleihe Gemeindeverwaltungsverband (GVV)
4341 0000	Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus dem Ansatz der Gewerbesteuer, indem man den Hebesatz (in Abstatt 360 vom Hundert) und den im Haushaltserlass festgelegten Satz der Gewerbesteuerumlage (35 vom Hundert) berücksichtigt.
4372 0000	Die Kreisumlage beträgt 27 vom Hundert.
4373 0000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV), u.a. Fortschreibung Flächennutzungsplan.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	15.231	14.164	12.633	11.785
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	13.431	12.364	10.833	9.985
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	15.231	14.164	12.633	11.785
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.409-	15.550-	18.341-	17.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	53.409-	60.550-	63.341-	62.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	38.179-	46.386-	50.708-	50.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	38.179-	46.386-	50.708-	50.362-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	92.310	17.000	1.465.932-	594.750-	5.810-	415.982-	1.243.950	289.687-	49.490-	1.468.390-
12	Sicherheit und Ordnung	83.469	7.715	237.540-	183.750-	13.250-	222.080-	18.406	108.000-	45.199-	700.230-
1260	Brandschutz	44.894	0	21.825-	157.100-	10.250-	160.840-	0	4.497-	45.171-	354.790-
21	Schulträgeraufgaben	97.554	100	170.509-	83.770-	1.500-	88.705-	0	31.043-	7.610-	285.484-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.820-	250-	0	3.700-	0	0	0	8.770-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.800	0	33.695-	13.650-	103.500-	931-	0	1.154-	110-	148.240-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.189	0	47.412-	44.605-	10.059-	30.780-	0	30.697-	5.141-	157.505-
28	Sonstige Kulturpflege	47.602	10.000	30.560-	258.200-	8.550-	109.953-	52.214	73.292-	27.976-	398.715-
31	Soziale Hilfen	50.770	550	12.310-	47.525-	11.500-	29.850-	0	130-	0	49.995-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.916.516	3.250	3.859.712-	436.117-	16.500-	461.578-	0	47.563-	125.164-	2.026.868-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.900.206	2.000	3.859.712-	426.677-	12.000-	427.847-	0	46.870-	125.164-	1.996.064-
42	Sport und Bäder	25.874	0	104.124-	171.760-	11.000-	60.534-	285.561	263.165-	17.686-	316.834-
4241	Sportstätten	25.874	0	104.124-	171.560-	1.000-	60.534-	285.561	60.171-	17.686-	103.640-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	142.500-	0	10.000-	0	0	0	152.500-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.000	200	231.050-	8.000-	0	26.857-	39.614	79.243-	46-	303.382-
53	Ver- und Entsorgung	898.281	216.500	0	400.700-	310.123-	350.912-	167.869	124.322-	57.208-	39.385
5330	Wasserversorgung	0	0	0	6.400-	0	0	0	0	0	6.400-
5380	Abwasserbeseitigung	866.281	0	0	278.300-	310.123-	270.974-	167.869	124.322-	44.358-	6.073
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.924	0	0	194.325-	0	316.811-	0	249.397-	38.142-	546.751-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	139.754	0	6.970-	216.295-	19.500-	67.459-	0	471.701-	11.765-	653.937-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.650	0	6.970-	17.120-	0	24.844-	0	106.553-	7.257-	43.094-
56	Umweltschutz	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	0	6.600-	1.258-	2.000-	0	0	0	8.358-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	486.920	9.653.040	0	0	4.028.804-	53.409-	0	0	0	6.057.746
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	486.920	9.637.809	0	0	4.028.804-	0	0	0	0	6.095.925
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.231	0	0	0	53.409-	0	0	0	38.179-
PROD_S MART	Summe	5.112.261	9.908.354	6.204.634-	2.806.797-	4.541.854-	2.251.542-	1.807.614	1.769.394-	385.536-	1.131.528-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.222.929-	915.157	4.558.500-	5.866.272-	0	0	5.866.272-	500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	476.071-	0	44.900-	520.971-	0	0	520.971-	0
1260	Brandschutz	216.525-	0	33.200-	249.725-	0	0	249.725-	0
21	Schulträgeraufgaben	212.029-	0	80.000-	292.029-	0	0	292.029-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.770-	0	0	8.770-	0	0	8.770-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	146.545-	0	0	146.545-	0	0	146.545-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	116.326-	0	0	116.326-	0	0	116.326-	0
28	Sonstige Kulturpflege	292.760-	0	3.200-	295.960-	0	0	295.960-	0
31	Soziale Hilfen	49.865-	0	0	49.865-	0	0	49.865-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.715.400-	360.000	1.389.500-	2.744.900-	0	0	2.744.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.685.289-	360.000	1.389.500-	2.714.789-	0	0	2.714.789-	0
42	Sport und Bäder	281.794-	0	1.000-	282.794-	0	0	282.794-	0
4241	Sportstätten	271.594-	0	1.000-	272.594-	0	0	272.594-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	152.500-	0	20.000-	172.500-	0	0	172.500-	0
52	Bauen und Wohnen	263.180-	0	0	263.180-	0	0	263.180-	0
53	Ver- und Entsorgung	209.677	45.000	573.275-	318.598-	0	0	318.598-	0
5330	Wasserversorgung	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	100.577	45.000	573.275-	427.698-	0	0	427.698-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.425-	582.700	885.000-	484.725-	0	0	484.725-	1.300.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.755-	0	241.000-	375.755-	0	0	375.755-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.310	0	0	92.310	0	0	92.310	0
56	Umweltschutz	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.358-	0	0	8.358-	0	0	8.358-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.057.746	0	0	6.057.746	2.300.000	172.500-	8.185.246	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.095.925	0	0	6.095.925	0	0	6.095.925	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.179-	0	0	38.179-	2.300.000	172.500-	2.089.321	0
PROD_S MART	Summe	1.017	1.902.857	7.796.375-	5.892.501-	2.300.000	172.500-	3.765.001-	1.800.000-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.148.433,73 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	3.410.308,07 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.558.741,80 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.342.724 €	-3.765.001 €	-49.116 €	-24.900 €	139.982 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.216.017,80 €	451.016,80 €	401.900,80 €	377.000,80 €	516.982,80 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.216.017,80 €	451.016,80 €	401.900,80 €	377.000,80 €	516.982,80 €
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		323.638 €	319.972,07 €	309.255,43€	295.825,93 €	298.855,96 €

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ (zwei Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung)	62.340 Euro	47.340 Euro
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG
Gehobener Dienst	A 13	3	3			2	1,8	
	A 12	0	0			0	1	
	A 11	3	3			2	1,16	
	A 10	0	0			1	0,85	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	
Insgesamt		8	8			7	6,81	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		8	8			7	6,81	

Teil B.1: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 15	0				0	0	0,65 derzeit in Elternzeit
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	0				0	0	
	E 11	0				0	0	
	E 10	1				0	0	
	E 9c	0				0	0	
	E 9b	3				2	2,18	
	E 9a	3				2	2,76	
	E 9	6				0	0	
	E 8	4				3	2,55	
	E 7	6				5	4,62	
	E 6	6				8	6,15	
	E 5	1				7	6,29	
	E 4	0				1	1	
	E 3	5				0	0	
	E 2	0				5	4,28	
	E 1	0				0	0	
	Festgehalt					0	0	
Insgesamt (B.1)		35				33	29,57	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

*ku: künftig umzuwandeln siehe Stellenbewertung allevo

Teil B.2: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2019					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 18	1				1	1	
	S 17	0				0	0	
	S 16	1				1	1	
	S 15	2				2	2	
	S 14	0				0	0	
	S 13	2				2	2	
	S 12	0				0	0	
	S 11	0				0	0	
	S 10	0				0	0	
	S 9	0				0	0	
	S 8b	16				16	15	
	S 8a	36				34	27,8	
	S 7	0				0	0	
	S 6	0				0	0	
	S 5	0				0	0	
	S 4	9				9	5,9	
	S 3	2				2	1,41	
	S 2	0				0	0	

Insgesamt (B.2)		69				67	56,11	
Beschäftigte insgesamt (A I + B.1 + B.2) ohne A II		112				107	92,49	
mit A II		112				107	92,49	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst ⁷			mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16		A 13	A 11	A 10	A 9	
THH 1 / 11100000	Steuerung			1						
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung					0,6				
THH 1 / 11100020	Steuerung GR					0,1				
THH 1 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,2				
THH 1 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse					1	1		1	
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen						0,72			
THH 2 / 31801000	Betreuung Flüchtlinge						0,13			
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1	0,31			

II.a Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		10	Entgeltgruppen nach TVöD										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	
THH 1 / 11100000	Steuerung BM					0,54							
THH 1 / 11100020	Steuerung GR					0,18							
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung		0,26			0,18							
THH 1 / 11260000	zentrale Dienstleistungen		0,76					0,2	0,77				
THH 2 / 12230000	Personenstandswesen					1							
THH 2 / 12250000	Sozialversicherungen							0,65					
THH 2 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse		0,65	1,76		1	0,4						
THH 2 / 12220000	Einwohnerwesen						0,7						
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen						0,3						
THH 2 / 12210000	Verkehrswesen					0,52							
THH 2 / 11250010	Bauhof			1			1		4,1	1		0,15	
THH 2 / 12600000	Brandschutz							0,3				0,09	
THH 2 / 53700000	Abfallwirtschaft											0,19	
THH 2 / 42410100	Wildeckhalle							0,75				0,41	
THH 2 / 27200000	Mediathek					0,65		0,18					
THH 2 / 42410150	VZ-Halle							0,75					
THH 2 / 52100000	Bauordnung	1				1							
THH 2 / 21100100	Grundschule							0,67				1,04	
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"						0,52	0,1				0,05	
THH 2 / 36500120	Kita "Hiki"						0,13	0,2				0,68	
THH 2 / 36500180	Kita "Spatzennest"							0,02					
THH 2 / 36500150	Kita "Landgraben"						0,2	0,23				0,13	
THH 2 / 36500140	Kita "Goldi"							0,05					
THH 2 / 36500170	Kita "OMI"						0,22	0,2				0,32	
THH 2 / 36500130	Kita Happenbach						0,05	0,1				0,17	
THH 2 / 21100110	Betreuung an der GS						0,1	0,02				0,06	
THH 2 / 28100420	Bürgerhaus "Alte Schule"							0,57					
THH 2 / 55300000	Friedhofs- und Bestatt.							0,13					
THH 2 / 11240230	Bürgerparkcafé							0,02					
THH 2 / 25200000	Museum, Ausstellung		0,06										
THH 2 / 26200000	AKKU		0,45										
THH 2 / 27300000	FiZ							0,01					

II.b Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		18	17	16	15	14	13	8b	8a	4	3	
THH 2 / 21100110	Betreuung Grundschule	0,1						0,6			1,5	
THH 2 / 36500150	Kiga "Landgraben"	0,15			1			3	5	1,35		
THH 2 / 36500120	Kita "Hinter der Kirche"	0,1					1	2	6,6	1	0	
THH 2 / 36500140	Kiga "Goldschmiedstr."											
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"	0,2					1	3	8,7			
THH 2 / 36500130	Kiga Happenbach	0,05						1	1			
THH 2 / 36500180	Kita "Pfarrwohnung"											
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"	0,4		1	1			6	16	6	0	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister	keine				
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	0	0	

Auszubildende	Ausbildungsverg.	12	6	5	
Praktikanten	Praktikantenverg.	8	8	5	
Insgesamt		20	14	10	

Auszubildende unter Berücksichtigung der seit September 2012 neu eingeführten praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (piA)

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	1.800	500	400	500	400
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		1.800	500	400	500
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.300	1.500	750	

- (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 Spalte 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.803	1.019
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.803	1.019

Hinweis:

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnismrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden hier nach den Planansätzen abgebildet.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.300	2.128
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.300	2.128

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.085	1.001
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.085	1.001
---	-------	-------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.385	3.128
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.385	3.128
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	./ 62	./ 47
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.323	3.081



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohnerzahlen				4.845	4.900	4.920	4.920
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-784.212	-727.828	235.886	120.382
Betrag je Einwohner	€/EW			-161,86	-148,54	47,94	24,47
Aufwandsdeckungsgrad	%			95,14	95,81	101,58	100,78
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			6.092.625,00	5.824.114,00	6.814.268,00	6.612.220,00
Betrag je Einwohner	€/EW			1.257,51	1.188,59	1.385,01	1.343,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			38,64	34,53	41,18	38,77
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			6.873.786,00	6.548.793,00	6.575.085,00	6.488.389,00
Betrag je Einwohner	€/EW			1.418,74	1.336,49	1.336,40	1.318,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			43,59	38,82	39,74	38,05
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-784.212	-727.828	235.886	120.382
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			1.017,00	106.471,00	1.182.564,00	1.086.044,00
Betrag je Einwohner	€/EW			0,21	21,73	240,36	220,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			-172.500,00	-320.000,00	-450.000,00	-450.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-171.483,00	-213.529,00	732.564,00	636.044,00
Betrag je Einwohner	€/EW			-35,39	-43,58	148,90	129,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							



absoluter Betrag	€			319.972,07	309.255,43	295.825,93	298.855,96
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€			451.016,80	401.900,80	377.000,80	516.982,80
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			2.127.500,00	580.000,00	850.000,00	-450.000,00

Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2020



Anlage zum Haushaltsplan 2020																
INNERE VERRECHNUNGEN (Gesamtzusammenstellung)																
Einnahmen																
	1110	1112	1223	1225	1122	1126	1220	1221	1222	5210	42410100	5380	28100420	42410150	11250000	Summe (...4811)
Ausgaben	Obere Gde.organe	Hauptver- waltung	Personen- standswesen	Soz.versl.	Finanzver- waltung	Gesamte Verwaltung	Ornungs- wesen	Verkehrs- wesen	Einwohner- wesen	Bauver- waltung	Wildeck- halle	Abwasser- beseitigung	Bürgerhaus "Alte Schule"	Vereins- zentrum	Bauhof	
Verwaltungshaushalt																
1110 Gemeindeorgane						79.243							1.865	4.702		85.810
1112 Hauptverwaltung						31.697										31.697
1223 Personenstandswesen						23.773										23.773
1225 Sozialversicherungen						23.773										23.773
1122 Finanzverwaltung						118.864										118.864
1210 Wahlen											4.623		3.552	1.469	2.607	12.251
1126 Gesamtverwaltung															9.515	9.515
1220 Ordnungswesen						15.849										15.849
1221 Verkehrswesen						11.886										11.886
1222 Einwohnerwesen						11.886										11.886
1260 Freiwillige Feuerwehr															4.497	4.497
1270 Rheumaliga														6.649		6.649
21100100 Grundschule											0			29.609	1.434	31.043
2610 Heimatmuseum													1.154		1.238	1.238
2620 Abstatter Kultur und Konzertreihe													0		0	1.154
12432 Heimatpflege											578		12.432	0	31.021	44.031
2710 Volkshochschule											3.698		4.262	16.053	456	24.469
28100200 BP-Veranstaltungen															196	196
31400700 Asylantenheim															130	130
55100200 Spielplätze															31.282	31.282
36200410 Kinderferienprogramm											693					693
36500150 Kindergarten "Landgraben"											21.842				1.825	23.667
36500120 Kita "Hinter der Kirche"											9.708				521	10.229
36500140 Kindergarten "Goldschmiedstraße"														5.143	2.020	7.163
36500130 Kindergarten "Happenbach"													1.510		1.955	3.465
36500180 Kita "Pfarrwohnung"															130	130
36500160 Kita "PanaMe"															2.346	2.346
4085 Rettungsdienst DRK													4.085	0		4.085
2730 F.i.Z.													1.154			1.154
4210 Förderung des Sports											144.573		22.200	36.221		202.994
42410100 Wildeckhalle															456	456
42410200 Sportplätze															25.025	25.025
55100100 Parkanlagen															239.565	239.565
55100110 Bürgerpark															61.716	61.716
55100110 Bauverwaltung						79.243									79.243	79.243
54100201 Straßenbeleuchtung												167.869			53.374	221.243
54500100 Straßenreinigung															1.238	1.238
54500200 Winterdienst															13.458	13.458
5520 Wasserläufe, Regenrückb.b.															18.704	18.704
5380 Abwasserbeseitigung	4.167	1.881	1.278	737	45.720	23.948	1.403	484	1.356	17.606					25.742	124.322
5370 Abfallbeseitigung															60.543	60.543
5530 Friedhof	4.167	1.881	1.278	737	13.716	14.369	1.403	484	1.356	7.336					59.826	106.553
28100420 Bürgerhaus "Alte Schule"															0	0
42410150 Vereinszentrum															782	782
1125 Bauhof	2.084	2.821	1.917	1.106	22.860	23.948	2.106	726	2.035	14.672						74.275
5551 Feldwege															13.881	13.881
1132030 Sonst. Förderung der Landwirtschaft															4.757	4.757
11240290 Rathausstraße 20/22															1.238	1.238
1133 Sonstiges Grundvermögen															1.238	1.238
54100110 Dorfplatz, Brunnen, Busw. arteh.															0	0
Summe Verwaltungshaushalt (...3811)	10.418	6.583	4.473	2.580	82.296	458.479	4.912	1.694	4.747	39.614	185.715	167.869	52.214	99.846	686.174	1.807.614
Vermögenshaushalt																
6300Tiefbau															0	0
Summe Vermögenshaushalt	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgung																
Erfolgsplan	4.167	1.881	1.278	737	45.720	30.977	1.403	484	1.356	17.606					0	105.609
Summe Wasserversorgung (...3811)	4.167	1.881	1.278	737	45.720	30.977	1.403	484	1.356	17.606	0	0	0	0	0	105.609
Gesamtsumme	14.585	8.464	5.751	3.317	128.016	489.456	6.315	2.178	6.103	57.220	185.715	167.869	52.214	99.846	686.174	1.913.223
1.913.223																



Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum					
14. April 2020	laufendes Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Grundlage Haushaltserlass 2020	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner jeweils zum 30. Juni des Vorjahres (notfalls geschätzt)	4.812	4.845	4.900	4.920	4.920
IST-Aufkommen Grundsteuer A	13.500	13.546	13.546	13.546	13.546
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.060.000	1.082.857	1.083.000	1.083.000	1.083.000
IST-Aufkommen Gewerbsteuer	5.000.000	3.500.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
Gewerbsteuerumlage	944.444	340.278	422.917	437.500	437.500
Einkommensteueranteil	3.651.648	3.630.900	3.817.632	4.019.925	4.232.592
Umsatzsteueranteil	1.090.093	1.117.076	1.141.899	1.165.644	1.190.468
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	256.188	41.452	0	0	0
Familienleistungsausgleich	264.537	275.430	283.729	291.509	299.809
Kommunale Investitionspauschale	454.734	412.067	401.800	423.612	403.440
FAG-Umlage	1.619.490	1.747.850	2.145.151	1.913.490	2.128.635
Kreisumlage	1.945.535	1.930.931	2.522.172	2.370.625	2.603.305
	3.565.025	3.678.781	4.667.322	4.284.115	4.731.940
Saldo (Einnahmen + / Ausgaben -)	7.281.230	6.054.269	6.001.367	6.775.621	6.553.415



WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2020

- Bemerkungen und Erläuterungen
- Feststellungen des Wirtschaftsplanes
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Nachweis über den Schuldenstand
- Feststellung des Jahresabschlusses 2018
mit GuV und Bilanz



Betrieb der Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2020

BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Seit 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 16. November 1993 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen beschlossen, die Wasserversorgung als Eigenbetrieb im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechtes zu führen. Nach der Betriebssatzung stehen dennoch sämtliche Rechte wie bisher dem Gemeinderat zu.

Im Erfolgsplan für 2020 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 21.209 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2020 1,51 Euro pro Kubikmeter (zuvor 1,40 Euro/m³), basierend auf der im Oktober erstellten Kalkulation vom Fachbüro Schmidt & Häuser GmbH. Die anderen Ansätze orientieren sich weitgehend am Ergebnis 2018 und an den Ansätzen 2019.

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt 421.601 Euro.

Im Vermögensplan 2020 ist der Wasserleitungsbau für die Umlegung „Ortsmitte Happenbach – südlich der Hauptstraße“ geplant. Mittelfristig sind weitere Wasserleitungsbauten geplant, wie Gottlieb-Härle-Straße und Unteres Feld. Bei den anderen Aufwendungen handelt es sich um allgemeine Maßnahmen und die Tilgung von Darlehen. Zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrags ist eine Kreditermächtigung von 320.000 Euro festgesetzt.

Abstatt, 14. April 2020

A z r a B a u e r
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. April 2020 aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nummer 2 und 13 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 7 bis 9 der Durchführungsverordnung (DVO) zum Eigenbetriebsgesetz, in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt aufgestellt:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

In den Erträgen

551.604 Euro

In den Aufwendungen

- 530.395 Euro

Vermögensplan

In den Einnahmen und den Ausgaben auf je

421.601 Euro

§2 Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

320.000 Euro

§3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf

0 Euro

Abstatt, 14. April 2020

Klaus Zenth
Bürgermeister



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2020

ERFOLGSPLAN

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	500.600	450.000	0,00
	30112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	1.000	1.000	0,00
	30112400 Grundgebühr	0	20.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.004	80.320	0,00
	Summe Umsatzerlöse	551.604	551.320	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	3.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	3.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	551.604	554.320	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	287.400-	270.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.100-	69.000-	0,00
	43002100 Unterhaltung Betriebsgebäude	1.900-		
	43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	52.600-	2.000-	0,00
	43002400 Verrechnung Bauhofleistungen	500-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	344.500-	341.000-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	76.887-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	47.392-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	47.392-	76.887-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.000-	0,00
	44002000 Sonstige Fremdleistungen	14.300-	0	0,00
	44002100 Verwaltungskostenbeitrag ZWV/Gde	97.0300-	105.609-	0,00
	44002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	11.942-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	123.242-	113.609-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	515.134-	531.496-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.543-	3.155-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.968-	11.480-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.511-	14.635-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	14.511-	14.635-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.959	8.189	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46001000 Gewerbesteuer	0	5.000-	0,00
	46003000 Kapitalertragsteuer	750-	500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	750-	5.500-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	0	500-	0,00
	Summe sonstige Steuern	0	500-	0,00
	Summe Steuern	750-	6.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	21.209	2.189	0,00



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2020

VERMÖGENSPLAN 2020

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	21.209	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000	0
9.	Kredite	320.000	0
b)	Kredite von Dritten	320.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	47.392	0
a)	Abschreibungen	47.392	
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	421.601	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	177.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	50.004-	0
11.	Tilgung von Krediten	84.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	82.269-	0
15.	Finanzierungsfehlbetrag	27.828-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	421.601-	0



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2020

FINANZPLAN

**für den Zeitraum
2019 - 2023**



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse						
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	450.000	500.600	607.600	610.100	610.100
	30112100 Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30112400 Grundgebühr	20.000	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	80.320	50.004	6.698	4.014	1.330
	Summe Umsatzerlöse	551.320	551.604	615.298	615.114	612.430
2. Bestandsveränderungen						
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen						
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge						
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	554.320	551.604	615.298	615.114	612.430
5. Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	270.000-	287.400-	294.300-	298.500-	298.500-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	69.000-	2.100-	2.300-	2.400-	2.400-
	43002100 Unterhaltung Betriebsgebäude	0	1.900-	2.100-	2.200-	2.200-
	43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	2.000-	52.600-	54.000-	54.800-	54.800-
	43002400 Verrechnung Bauhofleistungen	0	500-	570-	600-	600-
	Summe Materialaufwand	341.000-	344.500-	353.270-	358.500-	358.500-
6. Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	76.887-	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	47.392-	46.598-	48.922-	51.633-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	76.887-	47.392-	46.598-	48.922-	51.633-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000-	0	0	0	0
	44002000 Sonstige Fremdleistungen	0	14.300-	14.900-	15.200-	15.200-
	44002100 Verwaltungskostenbeitrag ZWV/Gde	105.609-	97.000-	98.700-	100.100-	100.100-
	44002300 Aufwendungen f. Steuerberater u. RZ	0	11.942-	12.200-	12.400-	12.400-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	113.609-	123.242-	125.800-	127.700-	127.700-



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Summe betriebliche Aufwendungen	531.496-	515.134-	525.668-	535.122-	537.833-
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.155-	2.543-	2.070-	1.181-	875-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.480-	11.968-	11.735-	-11.143-	10.550-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.635-	14.511-	13.805-	12.324-	11.425-
	Summe Finanzaufwendungen	14.635-	14.511-	13.805-	12.324-	11.425-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.189	21.959	75.825	67.668	63.172
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	46001000 Gewerbesteuer	5.000-	0	0	0	0
	46003000 Kapitalertragsteuer	500-	750-	750-	750-	750-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.500-	750-	750-	750-	750-
21.	Sonstige Steuern					
	46500000 Sonstige Steuern	500-	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	500-	0	0	0	0
	Summe Steuern	6.000-	750-	750-	750-	750-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.189	21.209	75.075	66.918	62.422



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	2.189	21.209	75.075	66.918	62.422
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	0	42.800	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Kredite	499.724	320.000	741	327.374	
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	76.887	47.392	46.598	48.922	51.633
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	611.800	421.601	122.414	486.014	114.055

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	264.300-	177.000-	0	405.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	80.320-	50.004-	6.698-	4.014-	1.330-
11.	Tilgung von Krediten	52.500-	84.500-	87.888-	77.000-	77.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Deckungsmittelüberhang					35.725-
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	214.680-	82.269-		0	0
15.	Finanzierungsfehlbetrag		27.828-	27.828-		
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	611.800-	421.601-	122.414-	486.014-	114.055-

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen: Planansatz 2020 EUR 177.000 (Umlegung Wasserversorgung, Happenbach)

Planansatz 2022 EUR 405.000

EUR 124.000 (Sanierung Gottlieb-Härle-Straße, Happenbach)
EUR 231.000 (Umlegung Wehräcker II, Abstatt)
EUR 50.000 (Umlegung Unters Feld, Abstatt durch Erschließungsträger
dadurch anteilige Kostenbeteiligung)



Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2020

**Nachweis
über
den Schuldenstand

2020**

Nachweis über den Schuldenstand 2020

Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	ursprünglicher Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
<u>Gemeinde Abstatt</u>								
Inneres Darlehen	1995	jährliche Tilgungsrate	306.775 €	43.952 €	1.793 €	7.500 €	36.452 €	4,08%
Inneres Darlehen	2002	jährliche Tilgungsrate	153.388 €	18.388 €	750 €	7.500 €	10.888 €	4,08%
<u>Kreditinstitut (DZ HYP)</u>								
Darlehn (bis 15.09.2038)	2018	1/4 jährliche Tilgungsrate	750.000 €	703.125 €	10.888 €	37.500 €	665.625 €	1,58%
Gesamtsummen			1.210.163 €	765.465 €	13.431 €	52.500 €	712.965 €	

Darlehen geplant	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	geplanter Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Darlehen (Bank)	2020	jährliche Tilgungsrate	320.000 €	320.000 €	1.080 €	32.000 €	288.000 €	0,45%

Im Jahre 2002 wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 252.531,48 Euro wie folgt umgewandelt:

Langfristiges Darlehen	153.387,57 €
Allgemeine Rücklage	62.010,51 €
Zweckgebundene Rücklage	<u>37.133,40 €</u>
Summe	252.531,48 €





Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2020

nachrichtlich:

**Feststellung des
Jahresabschlusses 2018
mit GuV und Bilanz**

**Gemeinde Abstatt****Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt****1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018**

1.1	Bilanzsumme	1.305.600,20 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	1.304.810,20 € 80.790,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	290.706,15 € 113.870,00 € 7.573,09 € 973.451,04 €
1.2	Jahresgewinn	45.067,04 €
1.2.1	Summe der Erträge	513.521,74 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	468.453,90 €

**2. Verwendung des Jahresgewinns /
Behandlung des Jahresverlustes**

2.1	bei einem Jahresgewinn a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt d) auf neue Rechnung vorzutragen	27.630,58 € 0,00 € 0,00 € 17.429,26 €
2.2	bei einem Jahresverlust a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 €

**3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG
für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungs-
mittel**

0,00 €

4. Entlastung der Betriebsleitung

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 EigBG
Entlastung erteilt.



Wasserversorgung Abstatt

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	460.463,99			456.451,58
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>51.858,00</u>	512.321,99		57.323,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.199,75</u>	513.521,74	765,70
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	272.901,41			271.873,67
- Sonstiger Materialaufwand	16.999,08			8.117,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>37.548,75</u>	327.449,24		125.036,33
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		48.425,18		45.375,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	78.511,58			77.352,46
b) Übrige Aufwendungen	<u>2.123,65</u>	<u>80.635,23</u>	456.509,65	17.703,87
			57.012,09	-30.919,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>12.221,71</u>	<u>8.012,38</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>44.790,38</u>	<u>-38.932,26</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-277,46</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			<u>45.067,84</u>	<u>-38.932,26</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zu tilgen aus dem Verlustvortrag	27.638,58
b) auf neue Rechnung vorzutragen	17.429,26

Wasserversorgung Abstatt

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Sachanlagen					I. Stammkapital				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäft-, Betriebs- und anderen Bauten	36.920,62		33.663,62			100.000,00		100.000,00	
2. Verteilungsanlagen	920.407,00		901.640,00		II. Rücklagen				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.411,00		2.596,00		1. Allgemeine Rücklage	62.010,51		62.010,51	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.009.730,62	130.000,90		2. Zweckgebundene Rücklage	31.266,33		31.266,33	
II. Finanzanlagen					III. Gewinn / Verlust				
Beteiligungen		295.071,66	295.071,66		Verlust des Vorjahres	-27.630,50		11.293,60	
					Jahresgewinn	45.067,94		-30.982,26	
		1.304.610,23	1.410.972,26						
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.567,75		107.204,37		Sonstige Rückstellungen	7.573,09		7.530,76	
2. Forderungen an die Gemeinde	2.997,00		0,00		D. VERBINDLICHKEITEN				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.225,25	30.790,00	170,29		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	740.635,00		0,00	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		51.553,39	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	228.004,36		1.133.027,50	
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.021,60		2.076,00	
		1.305.600,23	1.606.354,92						
						1.305.600,23		1.606.354,92	





Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

Übersicht über das Sondervermögen nach § 96 Absatz 2 GemO

Bürgerstiftung Abstatt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die Satzung geändert. Hier wurde neben dem Grundstockvermögen die Möglichkeit von Zustiftungen (Verbrauchsvermögen) aufgenommen, die zum Verbrauch gem. §§ 80 ff. BGB bestimmt sind.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.



Übersicht Bürgerstiftung, Stand 31.12.2019

	Kto. Nr.:	Betrag:	
Volksbank:	35 500 808	30.561,47 €	02.01.2019
	35 500 000	4.431,32 €	22.08.2019
Kreissparkasse:	226 068 077	26.001,00 €	28.12.2018
	155 00 09	<u>6.206,52 €</u>	19.11.2019
Gesamt:		<u>67.200,31 €</u>	
Sockelbetrag/Spenden/Zinsen			
Sockelbetrag 31.12.2018		66.921,75 €	
Zugänge 2019 inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2018		478,56 €	
Zwischensumme:		67.400,31 €	
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)		0,00 €	
Gesamt:		<u>67.400,31 €</u>	