



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021 - Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	5
Statistische Angaben zur Gemeinde	7
Vorwort zum Vorbericht	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	16
1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde	17
2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2021	20
3. Entwicklung des Eigenkapitals	36
4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen	36
5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen	38
6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre	38
7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel	41
8. Zusammenfassende Betrachtung	42
Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2021)	45
Anlagen zum Haushaltsplan 2021	191
1. Stellenplan	193
2. Budgeteinheiten	199
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	205
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	206
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	207
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	208
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	209
8. Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG	212
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	219
10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	222
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021	229

GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.863.650
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.163.490
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.299.840
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.299.840

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.606.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.938.040
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-331.640
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	430.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.797.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.366.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.698.340
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-106.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-106.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.804.340

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind in einer besonderen Steuersatzung festgesetzt.

Notzingen, 22. Februar 2021



Sven Haumacher

Bürgermeister

Statistische Angaben

Markungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Notzingen umfasst 770 ha, davon 94 ha Waldfläche.

Höhenlage:

328,5 (Rathaus)

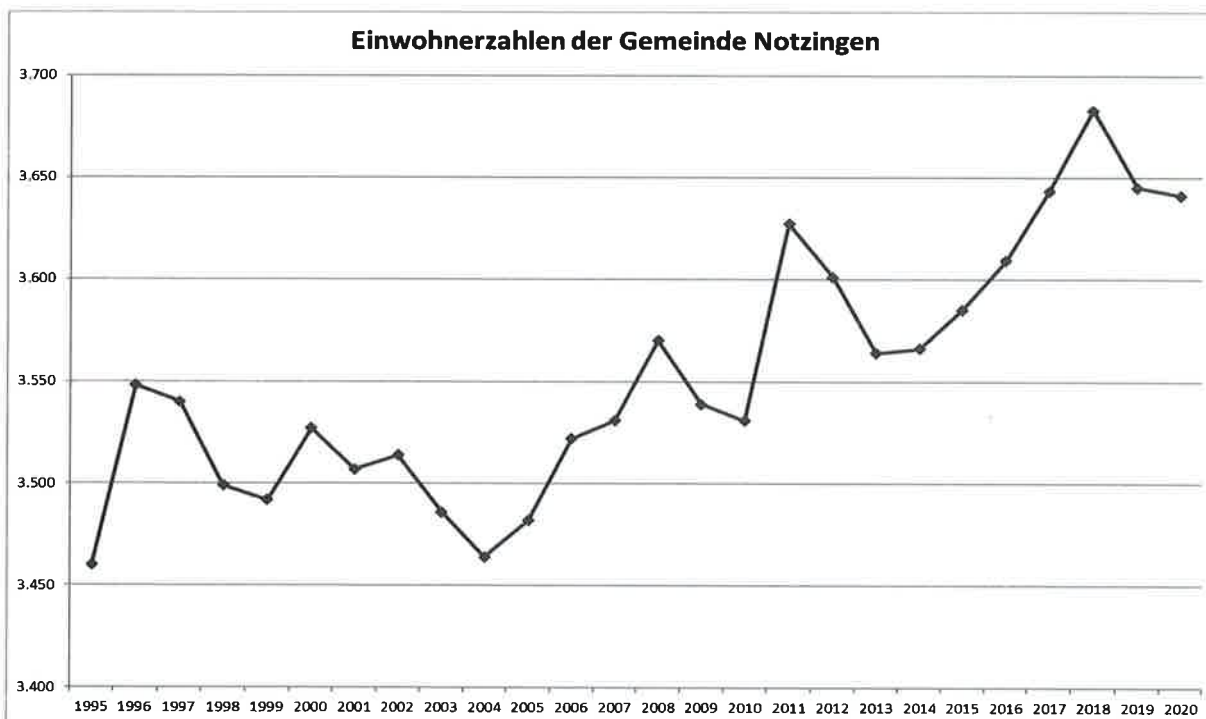
361,4 (Wellinger Kirchle)

372,5 (Herlach) – höchster Punkt

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08116048

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl
17.05.1939	1.130	30.06.2001	3.507	30.06.2010	3.531
06.06.1961	1.892	30.06.2002	3.514	30.06.2011	3.627
27.05.1970	2.215	30.06.2003	3.486	30.06.2012	3.601
30.06.1995	3.460	30.06.2004	3.464	30.06.2013	3.564
30.06.1996	3.548	30.06.2005	3.482	30.06.2014	3.566
30.06.1997	3.540	30.06.2006	3.522	30.06.2015	3.585
30.06.1998	3.499	30.06.2007	3.531	30.06.2016	3.609
30.06.1999	3.492	30.06.2008	3.570	30.06.2017	3.643
30.06.2000	3.527	30.06.2009	3.539	30.06.2018	3.683
30.06.2019	3.645	30.06.2020	3.641	30.06.2021	-



Vorwort zum Vorbericht

1. Allgemeines

Die Kämmerei hat wie in den Vorjahren bereits frühzeitig mit der Aufstellung des Planwerkes begonnen. Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, so dass bereits für das Jahr 2019 der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden konnte. Ab dem Jahr 2019 ist der Haushaltsplan daher nur noch in doppischer Form aufzustellen.

2. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

I. Einführung

Im Gemeinderat wurde am 08.12.2014 der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde Notzingen zum 01.01.2019 auf das NKHR umstellt. Für das Haushaltsjahr 2019 musste daher der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden. Die Jahresrechnung wird entsprechend aufgebaut. Sowohl die Jahresrechnung 2019 als auch die Jahresrechnung 2020 sollen dem Gemeinderat noch in diesem Jahr zur Feststellung vorgelegt werden. Um die Jahresabschlüsse aufstellen zu können war es zunächst notwendig die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 aufzustellen. Diese konnte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 14.01.2020 durch den Gemeinderat festgestellt werden.

II. Grundzüge des NKHR

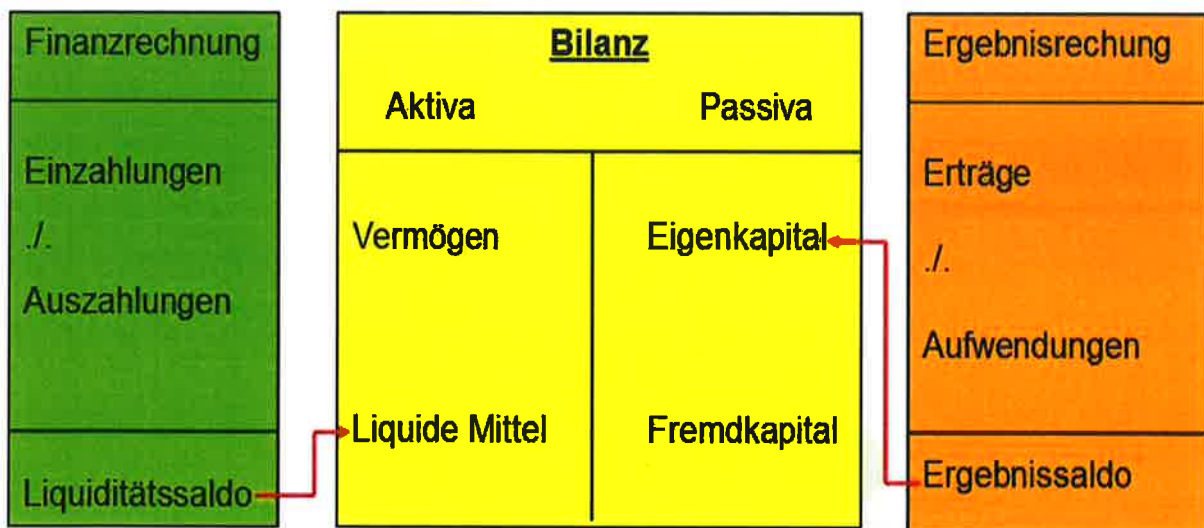
Mit der Umstellung auf das NKHR wechselt das bisherige kamerale Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und -rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchskonzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerative Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Bisher wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen der betreffenden Periode und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Die wichtigsten Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	Einzahlung	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
Ausgabe	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen - Verbindlichkeiten) verringert sich.	Einnahme	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen - Verbindlichkeiten) erhöht sich.
Aufwand	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch)n eines Haushaltsjahres.	Ertrag	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Kosten	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)	Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag).

Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und Rechnungslegung stützen sich im NKHR auf die drei verschiedenen Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.



Die drei Komponenten stellen ein sich geschlossenes System dar, das aus folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Aus kaufmännischer Sicht ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche periodengerechte Erträge und Aufwendungen abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden auch die nicht zahlungswirksamen Größen aufgezeigt, wie zum Beispiel Abschreibungen oder Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Erzielt die Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis, so wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht, bei einem negativen Ergebnis wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung verringert.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung finden sich alle zahlungswirksamen Vorgänge (Cashflow-Rechnung) innerhalb eines Planungszeitraumes wieder. Darin enthalten sind auch die investiven Ein- und Auszahlungen. Aus diesem Grund wird der Finanzhaushalt oftmals mit dem bisherigen Vermögenshaushalt verglichen. Im Ergebnis gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Ein positives Ergebnis erhöht das Geldvermögen der Gemeinde, ein negatives Ergebnis verringert das Geldvermögen der Gemeinde.

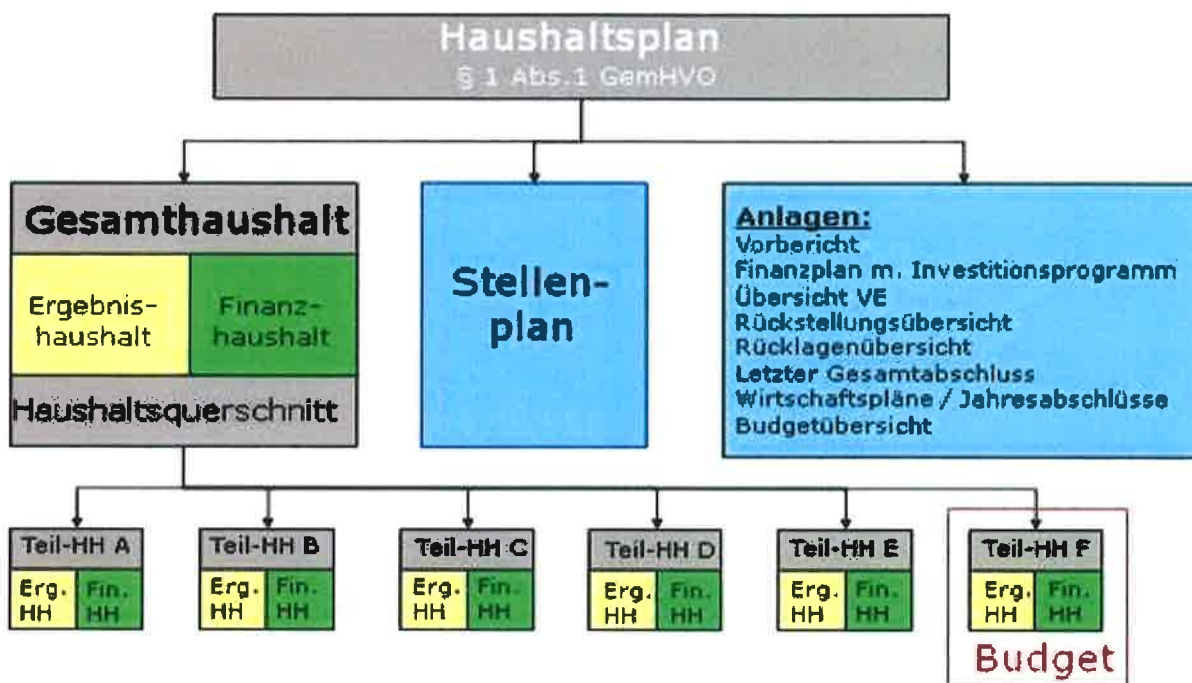
Vermögensrechnung (Bilanz):

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als dritte Komponente ist vergleichbar mit der kaufmännischen Bilanz und wird immer zum Jahresabschluss aufgestellt. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Aktivseite besteht aus dem Sachvermögen und dem Geldvermögen und stellt somit die Kapitalverwendung dar. Die Passivseite dagegen dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie die Gemeinde das Vermögen finanziert.

Die Umstellung auf das NKHR erfordert daher, dass eine Eröffnungsbilanz erstellt wird. Daraus ergibt sich, dass zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde ermittelt und anschließend bewertet werden muss. Dieser Aufgabe geht die Kämmerei seit dem Grundsatzbeschluss im Jahr 2014 nach, so dass im Laufe des Jahres 2020 eine Eröffnungsbilanz der Gemeinde Notzingen zur Feststellung und Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte

Aufbau des Haushaltsplans



Der doppische Haushalt besteht aus einem Gesamthaushalt. Dieser besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt). Der Notzinger Haushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte können im weiteren Sinne mit den bisherigen kameralen Einzelplänen verglichen werden. Nach der kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurden die Leistungen der Gemeinde in 10 Einzelplänen abgebildet.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Mit dem Gemeinde-ratsbeschluss vom 27.02.2017 wurde der Aufbau des neuen Haushaltes in fünf Teilhaushalte festgelegt:

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verwaltungsleistungen sind künftig als Produkte darzustellen. Da die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden sind, finden sich in den Teilhaushalten verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und/oder Produkte wieder.

Produktbereich:

Der Produktbereich ist die oberste Hierarchie und fast sämtliche zusammengehörende Produktgruppen inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 35 GemHVO).

Produktgruppe:

Die Produktgruppe ist die mittlere Hierarchieebene und fasst sämtliche zusammengehörende Produkte inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 34 GemHVO).

Produkte:

Die Produkte befinden sich auf der untersten Hierarchieebene und stellen Leistungen oder Gruppen von Leistungen dar, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Im Folgenden wird die Teilhaushaltstruktur der Gemeinde Notzingen dargestellt. Aus dem Produktbuch Baden-Württemberg wurden die für die Gemeinde Notzingen relevanten Produktbereiche identifiziert und die entsprechenden Produktgruppen den Teilhaushalten zugeordnet.

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben		TH02 Bildung und Betreuung		TH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		TH04 Infrastruktur und Wirtschaft		TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen	25 - 29 Kulturpflege	25.21 Archiv	51/52 Bauen und Wohnen	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler				26.20 Musikpflege		52.10 Bauordnung		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	11.14 Zentrale Funktionen				27.10 Volkshochschulen		52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		61.30 Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre
	11.20 Organisation und EDV				27.20 Bibliotheken				
	11.22 Finanzverwaltung und Kasse				28.10 Sonstige Kulturpflege				
	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement				29.10 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften				
	11.25 Bauhof								
	11.33 Grundstücksmanagement	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung		
					31.60 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege		53.20 Gasversorgung		
					31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		53.60 Telekommunikations- einrichtungen		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	36.50 Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV		54.10 Gemeindestraßen		
	12.20 Ordnungswesen			42.41 Sportsstätten		54.20 Kreisstraßen			
	12.21 Verkehrswesen			54.30 Landesstraßen					
	12.22 Einwohnerwesen und Bürgerbüro			54.50 Straßenreinigung und Winterdienst					
	12.23 Personenstandswesen			54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
	12.60 Brandschutz			55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
	12.70 Rettungsdienst			55.20 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
				55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
				55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege					
				55.50 Forstwirtschaft					
			55.51 Landwirtschaft						
			56.10 Umweltschutzmaßnahmen						
57 Wirtschaft und Tourismus					57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung			
						57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und Abs. 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (Differenz von ordentlichen Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören auf der Ertragsseite die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen, sowie auf der Aufwandseite die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR stellt sich wie folgt dar:

Stufe 1:

Das ordentliche Ergebnis muss unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sind alle Sparmöglichkeiten ausnutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2:

Kann kein Ausgleich in Stufe 1 erzielt werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung der Aufwendungen (globaler Minderaufwand) vorgenommen werden (§ 24 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3:

Ist sowohl nach Stufe 1 als auch nach Stufe 2 noch kein Ausgleich erzielt worden, so ist der Ausgleich durch die Überschüsse des Sonderergebnisses (Ergebnis aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu erzielen (§ 24 Abs. GemHVO).

Stufe 4:

Ist nach der dritten Stufe immer noch kein Haushaltsausgleich möglich, so kann der Haushaltsfehlbetrag in den drei folgenden Jahren (Finanzplanungszeitraum) vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5:

Ist auch nach drei Jahren noch kein Ausgleich des Fehlbetrags möglich, so ist der entsprechende Fehlbetrag mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der Vorbericht ist ein Pflichtteil des Haushaltsplanes. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Bestandteile der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

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 entwickelt 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 Finanzierungszeitraum 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 welchen Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Wesentliche Ziele/Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2021 ist der dritte doppelte Haushalt der Gemeinde Notzingen. Kennzahlen sind als Folge der kommunalen Zielsetzung in den kommenden Jahren zu erarbeiten und entsprechende Strategien abzuleiten. Wie bereits für das Planjahr 2019 und 2020 wurde für das Planjahr 2021 zunächst als primäres Ziel der Ausgleich des Ergebnishaushaltes angestrebt. Demnach müssen die laufenden Aufwendungen so verringert bzw. die laufenden Erträge so erhöht werden, dass ein Ausgleich des Haushaltes möglich ist. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist es für das Planjahr 2021 unmöglich geworden einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes hinzubekommen. Ursächlich hierfür sind vor allem die Einbrüche bei den Steuereinnahmen vom Bund sowie den Zuweisungen vom Land, welche für das Jahr 2021 zu erwarten sind. Hinzu kommen erneute Steigerungen bei den Personalaufwendungen sowie ein deutlicher Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche auf diverse Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2021 zurückgeführt werden können. Aus diesem Grund konnte der Ergebnishaushalt im Planjahr 2021 nur mit einem **erheblichen negativen ordentlichen Ergebnis** abgeschlossen werden.

1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

Rückblick auf das erste doppelte Haushaltsjahr 2019

Der erste doppelte Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 08. April 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 7.822.850 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 7.822.850 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 7.691.340 €, so dass der erste doppelte Haushaltsplan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 131.510 € abgeschlossen werden konnte. Die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen war im Plan 2019 damit gewährleistet.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 933.510 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -1.870.750 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsbedarf in Höhe von -937.240 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 1.043.240 €. Während des Haushaltsjahr 2019 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 29.07.2019 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Im **Ergebnishaushalt** wird gegenüber dem ersten doppischen Haushaltsplan mit einem deutlich verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet. Grund hierfür sind vor allem die deutlich höheren Erträge bei der Gewerbesteuer. So liegt der Ertrag bei der Gewerbesteuer mit mehr als 670.000 € über dem Planansatz. Auch konnten bei den sonstigen Erträgen (Steuern sowie Zuweisungen und Zuschüsse) leicht höhere Erträge erzielt werden. Auch verlief die sonstige Haushaltsentwicklung wieder sehr positiv, so dass auf der Aufwandsseite nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Das ordentliche Ergebnis sollte daher deutlich höher ausfallen als noch in der Haushaltsplanung veranschlagt werden konnte. Daran sollten auch die Abschreibungen, welche mit der Umstellung auf das NKHR erstmals zu erwirtschaften sind, nichts ändern.

Im **Finanzhaushalt** sieht es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnlich aus. Bedingt durch den guten Abschluss im Ergebnishaushalt kann auch hier mit einem deutlich verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem im Jahr 2019 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und daher auch nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten, fällt der bisher veranschlagte Finanzierungsbedarf im Haushaltsplan deutlich geringer aus. Der im Haushaltsplan 2019 zunächst veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 937.240 € kann daher zu einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 967.807 € umgewandelt werden. Gegenüber dem Finanzhaushalt verbessert sich das Ergebnis demzufolge um mehr als 1,9 Millionen €. Nach Abzug der Auszahlungen der Tilgungen beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf rund 860.000 €, so dass die liquiden Eigenmittel der Gemeinde (mit Festgeldanlagen) zum Ende des Haushaltsjahres (Stand: 31.12.2019) auf über 10,39 Millionen Euro erhöht werden konnten.

Rückblick auf das zweite doppische Haushaltsjahr 2020

Der zweite doppische Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 20. April 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 8.028.660 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 8.006.300 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 8.028.660 €, so dass der zweite doppische Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 22.360 € abgeschlossen werden musste. Nachdem noch außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen waren, sah der Ergebnishaushalt ein negativ veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 56.360 € vor.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 864.790 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 3.229.200 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsbedarf in Höhe von

2.364.410 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.470.210 €. Während des Haushaltsjahr 2020 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 15.06.2020 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Wie bereits im Jahr 2019 wird der **Ergebnishaushalt** gegenüber dem zweiten doppischen Haushaltsplan besser abgeschlossen werden können. Grund hierfür sind vor allem Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie die vom Bund und Land im Jahr 2020 erhaltene Gewerbesteuer-Kompensationszahlung. Auch verlief die sonstige Haushaltsentwicklung im Jahr 2020 weitgehend noch positiv, so dass auf der Aufwandsseite nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Der Haushaltsplan 2020 sah im Ergebnishaushalt noch ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 56.360 € vor. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 2020 kann bereits heute festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt mit einem deutlichen Plus abgeschlossen werden kann. Daran werden auch die Abschreibungen, die es ebenfalls noch im Rahmen des Jahresabschlusses einzuarbeiten gilt, nichts ändern.

Im **Finanzhaushalt** sieht es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnlich aus. Bedingt durch den guten Abschluss im Ergebnishaushalt kann auch hier mit einem deutlich verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem auch im Jahr 2020 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und daher auch nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten, fällt der bisher veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan deutlich geringer aus. Der im Haushaltsplan 2020 zunächst veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.364.410 € kann daher zu einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 777.507 € umgewandelt werden. Gegenüber dem Finanzhaushalt verbessert sich das Ergebnis demzufolge um mehr als 3,1 Millionen Euro. Nach Abzug der Auszahlungen der Tilgungen beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf über 670.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres die liquiden Eigenmittel erneut erhöht werden konnten. Entsprechend der beigefügten Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ werden sich die liquiden Eigenmittel der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres (Stand: 31.12.2020) daher auf über 11 Millionen Euro belaufen.

2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2021

2.1 Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 14.10.2020 und vom 20.11.2020 (Fortschreibung der Orientierungsdaten) berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2020 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzzuweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2021 die ab dem Jahr 2021 geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im dritten Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2024 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2021 das vorläufige Ergebnis aus dem Jahr 2019 sowie die Planwerte aus dem Jahr 2020 enthalten.

2.1 Das aktuelle Haushaltsjahr 2021 im Überblick

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	7.863.650 €	Einzahlungen	7.606.400 €
		Ergebnishaushalt	
Ordentliche Aufwendungen	-9.163.490 €	Auszahlungen	-7.938.040 €
		Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-1.299.840 €	Zahlungsmittelbedarf	-331.640 €
Außerordentliche Erträge	0 €	Einzahlungen Investitionstätigkeit	430.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.797.000 €
		Tilgungsleistungen	-106.000 €
Saldo Ergebnishaushalt	-1.299.840 €	Saldo Finanzhaushalt	-2.804.340 €

Der dritte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.299.840 €** aus. Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach zunächst als nicht ausgeglichen. Bedingt durch den deutlichen Rückgang bei den Steuereinnahmen, den Rückgang bei den Zuweisungen vom Land, die Steigerung bei den Personalaufwendungen sowie die deutliche Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche auf diverse Sanierungsmaßnahmen zurückgeführt werden können, schafft es die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 erneut nicht den Ergebnishaushalt auszugleichen und damit die Abschreibungen zu erwirtschaften. Kann ein Ausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO nicht erreicht werden, so sind die Mittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Nachdem die Gemeinde sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2020 einen deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften wird, können diese Mittel aus der Rücklage für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Das gleiche gilt auch für das Planjahr 2022, welcher ebenfalls nur mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden kann.

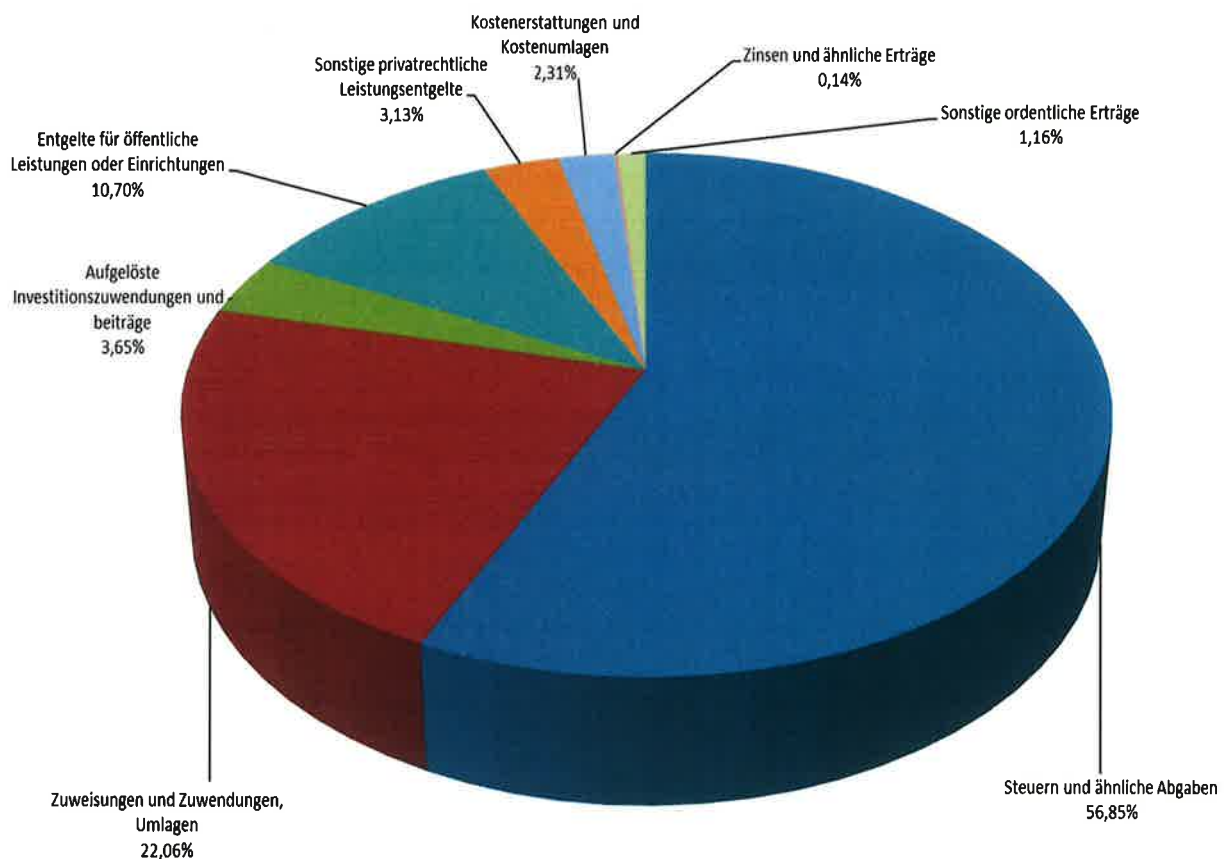
Der Finanzhaushalt kann wie bereits im Vorjahr nur mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Der Finanzhaushalt schließt derzeit mit einem **negativen Ergebnis in Höhe von 2.804.340 €** ab. Der negative Saldo im Finanzhaushalt kann allerdings nach wie vor durch die liquiden Mittel aus den Vorjahren weiterhin ohne Probleme ausgeglichen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2021

2.2.1 Erträge

Erträge 2021	Planansatz 2021	%-Verteilung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.470.400 €	56,85%
<i>darunter fallen:</i>		
Grundsteuer A und B	476.000 €	
Gewerbesteuer	1.000.000 €	
Einkommensteueranteil	2.645.900 €	
Umsatzsteuer	116.400 €	
Hundesteuer	21.000 €	
Familienleistungsausgleich	211.100 €	22,06%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.734.600 €	
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.250 €	
Sonstige Transfererträge	0 €	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.400 €	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.800 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.700 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	11.000 €	
Sonstige ordentliche Erträge	91.500 €	
Ordentliche Erträge	7.863.650 €	100,00%

Erträge 2021



2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer ist mit 476.000 € (Vorjahr 491.000 €) veranschlagt. Mit den seit 2011 unveränderten Steuerhebesätzen wird aus der Grundsteuer A (360 v.H.) mit 6.000 € und aus der Grundsteuer B (360 v.H.) mit 470.000 € gerechnet.

Die Gewerbsteuer wurde wie bereits in den Vorjahren mit 1.000.000 € veranschlagt. Zwar lagen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer in den letzten beiden Jahren deutlich über dem veranschlagten Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es in der deutschen Wirtschaft allerdings zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen. Für das Jahr 2021 ist daher stark mit einem Rückgang bei der Gewerbesteuer auszugehen. Aus diesem Grund wurde die Gewerbesteuer wie bisher mit einem Planansatz von 1.000.000 € veranschlagt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt ebenfalls seit dem Jahr 2011 unverändert 360 v.H.

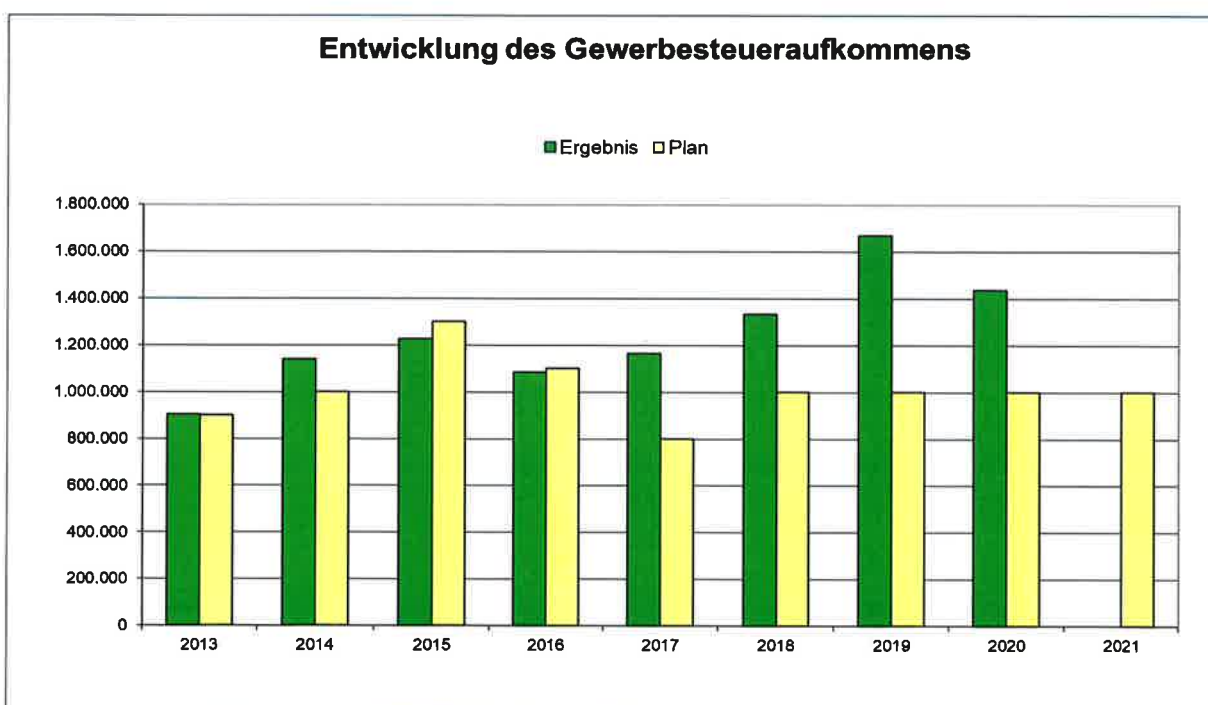
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der seit 2021 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0004065 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 6,509

Mrd. € mit 2.645.900 € (Vorjahr: 2.978.300 €) eingeplant. Diese ab dem Jahr 2021 für drei Jahre geltende neue Schlüsselzahl hat sich für die Gemeinde Notzingen um 0,000183 verringert. Neben dem Einbruch der Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Corona-Pandemie sind durch die Gemeinde daher auch noch die Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund des Rückgangs der Schlüsselzahl zu verkraften. Bedingt durch den Rückgang der Schlüsselzahl reduzieren sich die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 120.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,000097500 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 116.400 €. Im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich die neue Schlüsselzahl allerdings um 0,0000039 erhöht. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzahl machen hier allerdings nur rund 4.600 € aus.

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2021 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 519,2 Mio. € ein Ertrag von 211.100 € erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2024 ist eine Steigerung auf 235.000 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 21.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Eine Änderung der seit dem Jahr 2016 geltenden Steuersätze ist hierbei nicht angesetzt worden.

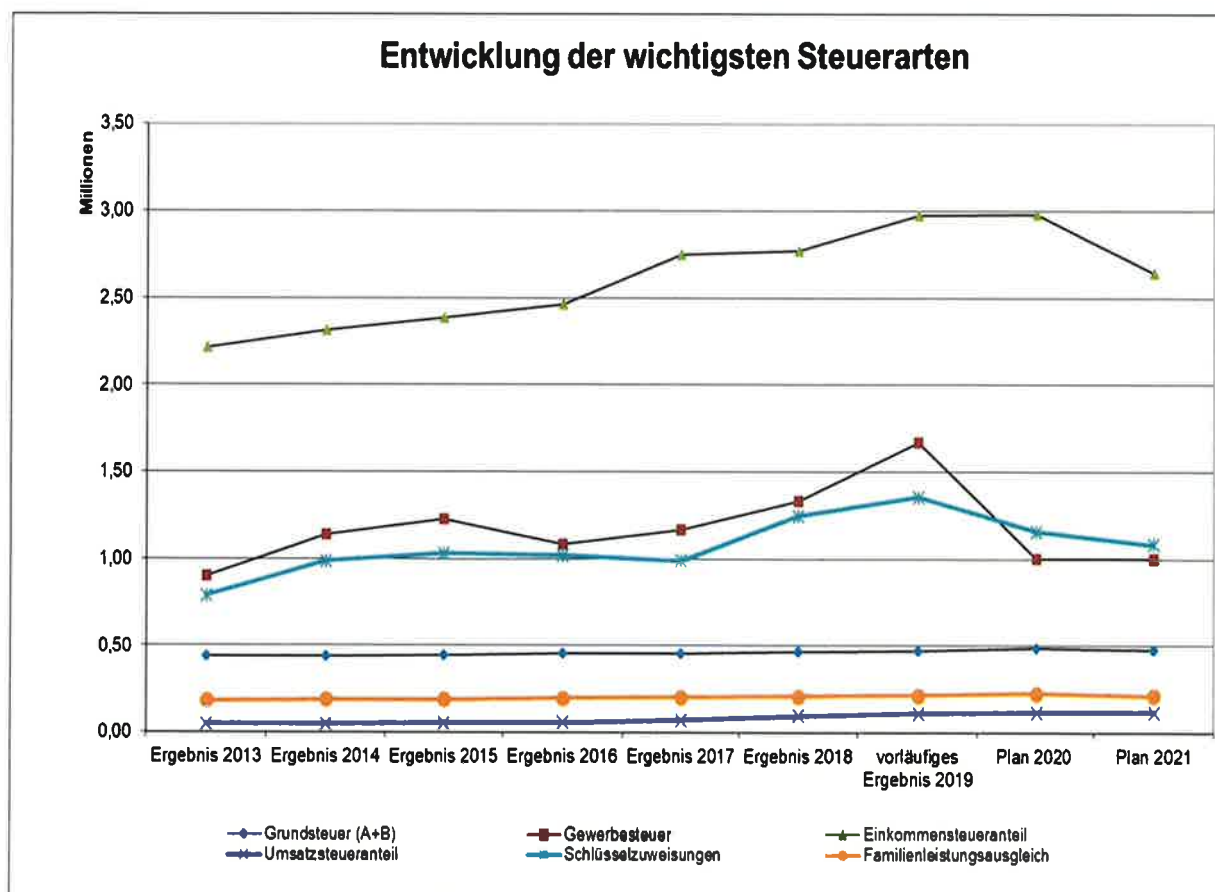


Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage im Haushaltsplan „Berechnung der Finanzzuweisungen und der der Umlagen nach dem FAG“ verwiesen.

Bei der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2020 von 3.641 Einwohnern zugrunde gelegt. Bei einem Grundkopfbetrag von 1.418,90 € (Vorjahr 1.450,05 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für 2021 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 756.599 € erwartet. Bedingt durch den Rückgang des Grundkopfbetrages erhält die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr damit rund 48.000 € weniger aus der Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Bei der kommunalen Investitionspauschale sieht es ähnlich aus. Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 78,00 € je Einwohner (Vorjahr 84,00 €/EW) zugrunde. Bedingt durch den Rückgang der Investitionspauschale je Einwohner konnten für das Jahr 2021 nur 326.600 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Rückgang von rund 25.300 €.

Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 1.083.200 € eingeplant.



Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 478.800 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (22.800 €), der jährliche Zuschuss für die Feuerwehr (6.300 €), der jährliche Zuschuss für den Integrationsmanager (rd. 25.000 €) sowie die zum Teil gewährten Sanierungszuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte II (rd. 40.000 €) eingenommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 841.900 € (Vorjahr 841.100 €) veranschlagt. Davon entfallen 565.000 € auf die Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Bedingt durch die Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 mussten diese zum 01.01.2020 deutlich erhöht werden. Bei den restlichen Benutzungsgebühren (Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Hallen usw.) konnten zum Großteil die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten zum Teil allerdings die Planansätze bei den Benutzungsgebühren reduziert werden, da nicht davon auszugehen ist, dass diese wie gewohnt eingehen werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 245.800 € (Vorjahr 241.400 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge und Obdachlose insgesamt 140.000 €. Hinzu kommen noch die Erträge aus Vermietungen von Wohnungen, Garagen und Räumen (33.000 €), Erträge aus Pachten (4.000 €), Erträge aus Holzerlöse (16.000 €) sowie Erträge aus diversen Kostenersätze und Vergütungen.

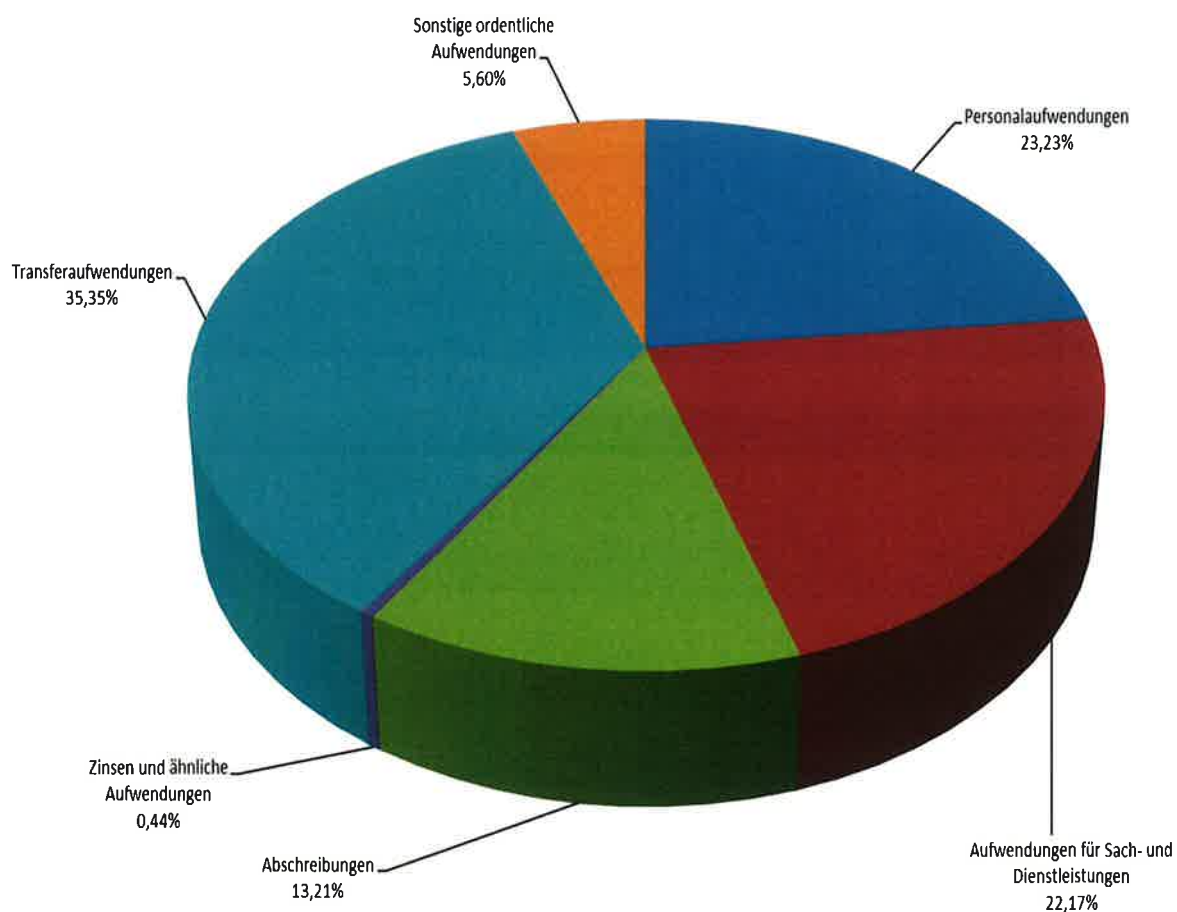
Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich aus den Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb für die Trägerdarlehen (10.000 €) und den Erträgen aus Gewinnanteilen (1.000 €) zusammen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insgesamt 91.500 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 87.500 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

2.2.3 Aufwendungen

Aufwendungen 2021	Planansatz 2021	%-Verteilung
Personalaufwendungen	2.129.130 €	23,23%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.650 €	22,17%
Abschreibungen	1.210.450 €	13,21%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000 €	0,44%
Transferaufwendungen	3.239.410 €	35,35%
<i>darunter fallen:</i>		
FAG-Umlage	1.202.000 €	
Kreisumlage	1.551.600 €	
Gewerbesteuerumlage	97.300 €	
Umlage Verband Region Stuttgart	22.800 €	
Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen)	365.710 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.850 €	5,60%
Ordentliche Aufwendungen	9.163.490 €	100,00%

Aufwendungen 2021

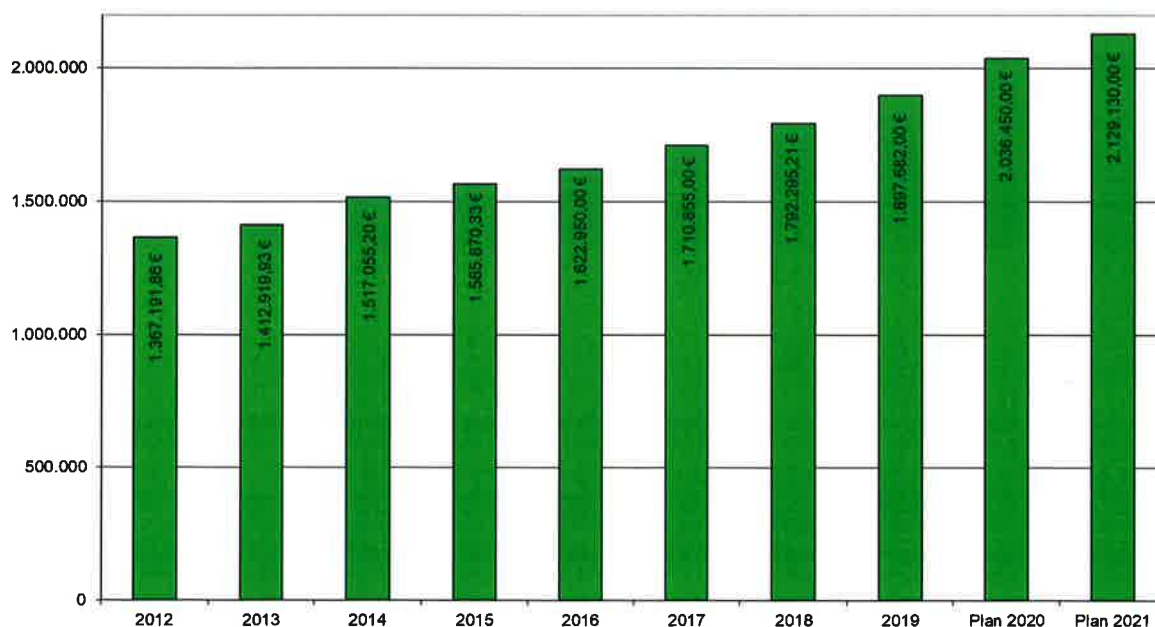


2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 2.129.130 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 2.036.450 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um mehr als 92.600 €. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen kann dabei insbesondere erneut auf die Personalaufwendungen im Bereich der Betreuung (Kindertageseinrichtung und verlässliche Grundschule) zurückgeführt werden. Lagen die Personalaufwendungen im Jahr 2020 hier noch bei 912.730 € liegen diese im Planansatz im Jahr 2021 bei 1.016.220 €. Das entspricht einer prozentualen Steigerung von rund 11,34 % gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung kann allerdings auch auf die Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes zurückgeführt werden. Demnach müssen die Leitungen der Tageseinrichtungen eine entsprechende Leitungszeit für pädagogische Leitungsaufgaben aufbringen. Die Arbeit am Kind in dieser Zeit entfällt, so dass wiederum entsprechendes Personal vonnöten ist. Als Ausgleich hierfür gibt es vom Land aus dem Finanzausgleich entsprechende Mittel. Für die Gemeinde Notzingen belaufen sich die Mittel im Jahr 2021 auf 50.510 €. Wie bereits in den Vorjahren mussten bei den Personalaufwendungen zudem noch Tarif- und Besoldungsanpassungen bei den Angestellten und Beamten berücksichtigt werden, welche bereits in den Jahren 2019 und 2020 im Zuge der Tarif- und Besoldungsverhandlungen ausgehandelt wurden. Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienstinkommens weiterhin unverändert.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet sowohl die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften, die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Liegenschaften sowie der Erwerb und Unterhalt von Geräten, Ausstattungen und Einrichtungsgegenständen. Etwaige Maßnahmen werden jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

Zu den **wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2021** gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- Digitalisierung der Grundschule (Aufbau passives Netzwerk)
- Umrüstung der Innenbeleuchtung in der Grundschule auf LED-Technik
- Sanierung des Backhauses in Notzingen und Wellingen
- Erneuerung der Entwässerung für die Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße 3
- Herstellung eines Überspannungsschutzes für die Flutlichtmasten auf dem Sportgelände
- Erneuerung von Getriebemotoren an den Trennvorhängen der Sporthalle
- Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (Restmaßnahmen)
- Unterhaltungsmaßnahmen auf der Kläranlage (u.a. Erneuerung der Überlaufleitung)
- Verlegung von Platten im Bereich des Friedhofes (Grabfeld 4 obere Ebene)
- Austausch der Heizung im Bürgerhaus (Gasanschluss)
- Sanierung der K1205 in Wellingen
- Sonstige diverse Wegesanierungen (Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltungen)

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2021 auf 2.031.650 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen hier noch bei 1.238.750 €. Der deutliche Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann dabei insbesondere auf die vermehrten Unterhaltungsmaßnahmen zurückgeführt werden, die es im Haushaltsjahr 2021 durchzuführen gilt.

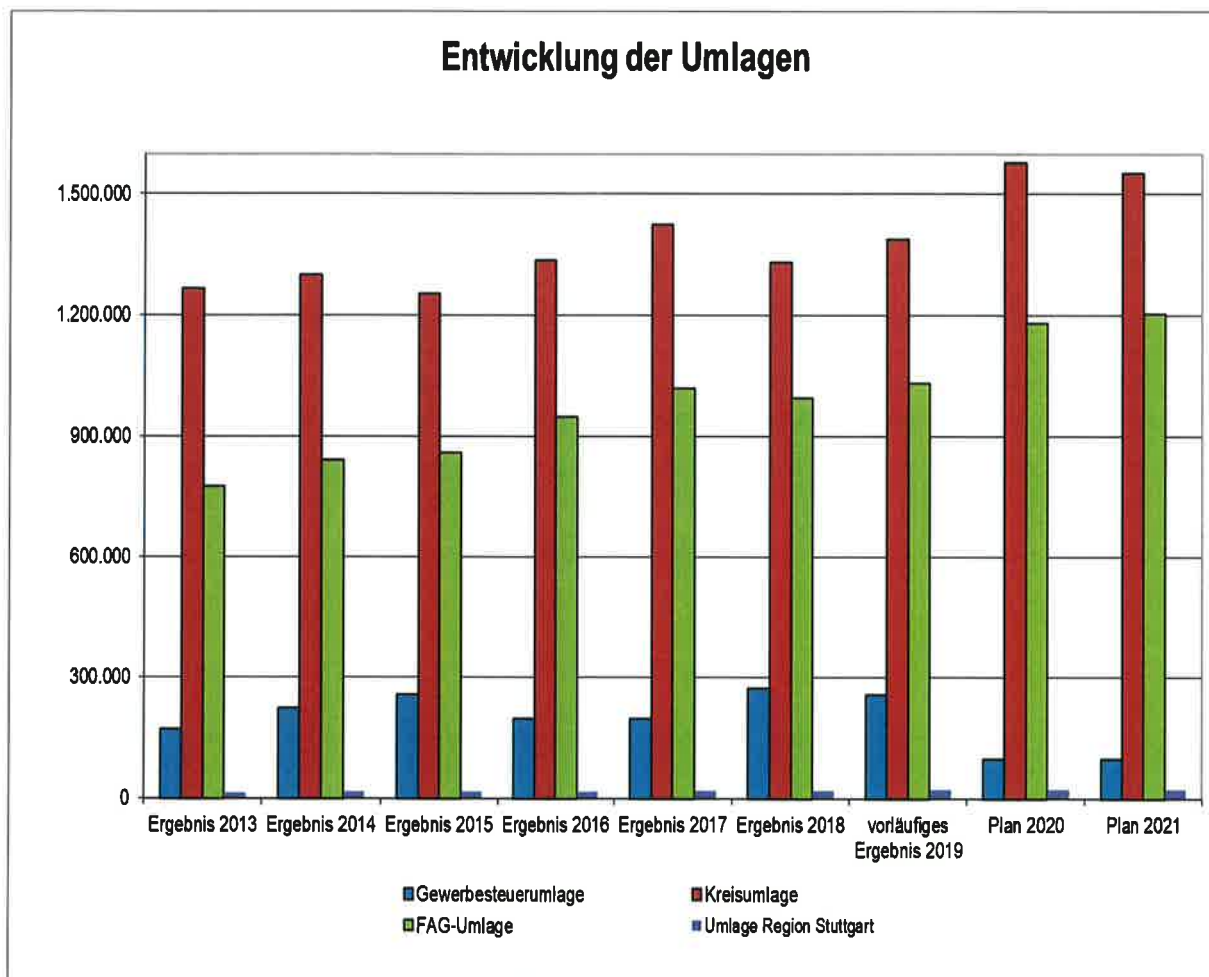
Transferaufwendungen (Zeile 17)

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 3.239.410 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 97.300 (Vorjahr 97.300 €), resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1,0 Mio. €.
- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,1 v.H. mit 1.202.000 € (Vorjahr 1.179.500 €) angesetzt. Die Steigerung resultiert aus einem Anstieg der Steuer-

- kraftsumme von 5.088.549 € im Vorjahr auf 5.171.907 €. Der Anstieg der Steuerkraftsumme kann dabei auf das sehr gute Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2019 zurückgeführt werden.
- Für die Kreisumlage sind 1.551.573 € (Vorjahr 1.577.500 €) eingeplant. Der Kreisumlagehebesatz wurde von 30,70 Hebesatzpunkten auf 30,00 Hebesatzpunkten reduziert.
- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart konnte im Vergleich zum Vorjahr um 200 € auf 22.800 € reduziert werden.
- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2021 auf insgesamt 2.500 €.

Zu der Berechnung der Umlagen wird ebenfalls auf die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG“ zum Haushaltsplan verwiesen.



Bei den Transferaufwendungen sind ansonsten noch die Vereinszuschüsse, der Zuschuss an den freien Kindergartenträger Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kindern unter 3, der Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V., der Zuschuss an den Tierschutzverein Kirchheim, der Zuschuss an die Volkshochschule, der Zuschuss an die Musik-

schule in Höhe des jährlichen Abmangel sowie die Zuschüsse für die Förderung von Streuobstwiesen enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich aus dem Verwahrentgelt (25.000 €) und den Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ (15.000 €) zusammen. Seit dem 01.10.2020 hat die Gemeinde erstmals für ihre liquiden Mittel, die bei der Bank und über den Freibetrag liegen, ein Verwahrentgelt von derzeit 0,40% bzw. 0,50% zu bezahlen. Die Finanzierung der Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV, die der Gemeinde zugeteilt wurden, erfolgt über ein Darlehen außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Zinsen sind nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts allerdings im Ergebnishaushalt der Gemeinde ebenfalls abzubilden. Da im Haushalt der Gemeinde allerdings keine Mittel abfließen, sondern nur auf dem Darlehen außerhalb des Haushaltes, bleiben diese von der Finanzrechnung (sog. nicht finanzrechnungsrelevanter Vorgang) unberührt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2020 mit insgesamt 512.850 € (Vorjahr 456.400 €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher bei den Personalaufwendungen), die Mitgliedsbeiträge, die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen usw.) sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen enthalten.

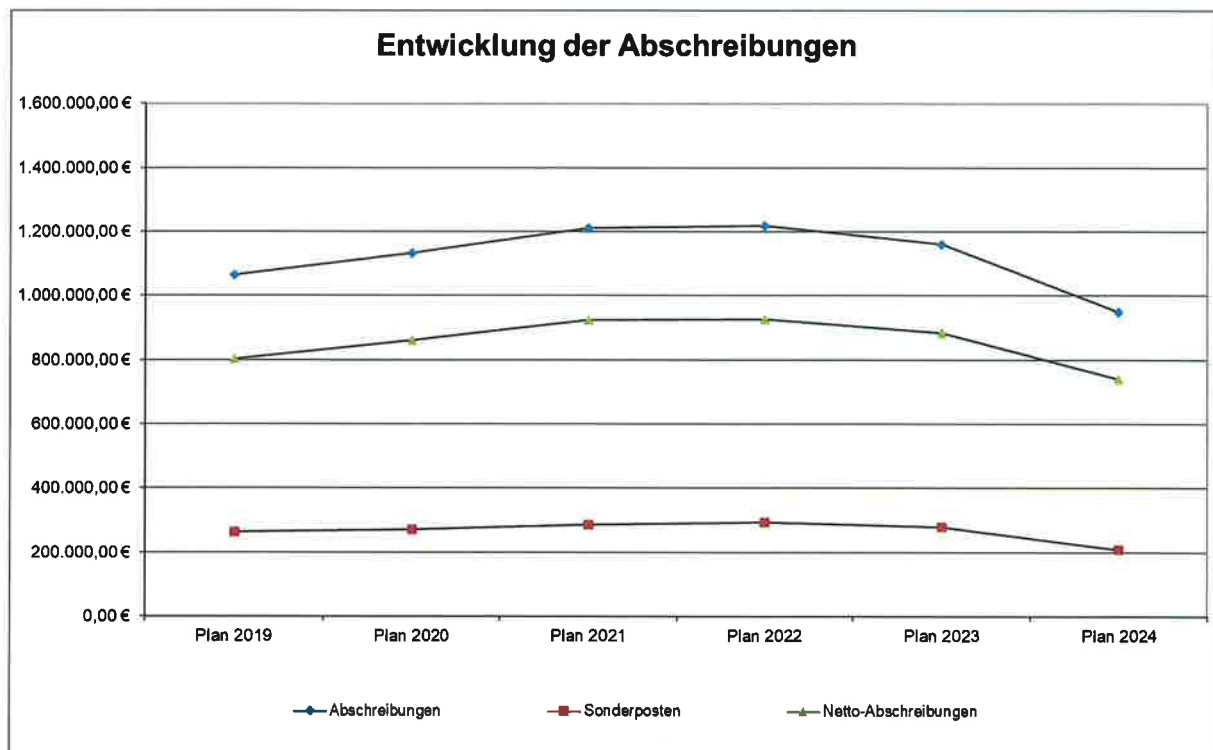
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Abschreibungen (Zeile 3 und 15)

Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das gemeindliche Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Wertverlust unterliegt, anzusetzen. Als Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen. Vor der Umstellung auf das NKHR musste dieses nur bei den sog. kostenrechnenden Einrichtungen (wie in der Abwasserbeseitigung oder im Bestattungswesen) gemacht werden.

Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens. Bereits im Jahr 2015 konnte die Gemeinde zusammen mit der Steuerberatungsgesellschaft ReweCon GmbH weitgehend ihr Vermögen bewerten lassen. Seit dem Jahr 2015 wird dieses mit den jährlichen Zu- und Abgängen fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage konnten die planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen sowohl für das Planjahr 2021 als auch für die Planjahre

2022 bis 2024 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2021 insgesamt 1.210.450 € (Vorjahr 1.113.050 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 287.250 € (Vorjahr 270.900 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 923.200 €. Gegenüber dem Planjahr 2020 ist die Nettobelastung damit um 61.050 € gestiegen.

Aufgrund der nachhaltig hohen Investitionstätigkeit wird die Nettobelastung auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dies wird den Haushalt in den kommenden Jahren zusätzlich belasten. Ab dem Planjahr 2024 wird es bei den Abschreibungen erstmals zu einer Entlastung kommen, nachdem einige Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Erstbewertung zum 01.01.1974 bewertet werden mussten, zum 31.12.2023 vollständig abgeschrieben sind. Dies trifft vor allem auf die Bewertung von Straßen und Feldwegen zu, bei denen eine Bewertung zum 01.01.1974 anhand von Erfahrungswerten gemacht werden musste.



Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2021 kein veranschlagtes Sonderergebnis vor.

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -1.299.840 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe 0 € mit einem Betrag in Höhe von -1.299.840 € ab.

2.3 Finanzhaushalt 2021

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

	Plan 2021
Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.606.400 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.938.040 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 331.640 €
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.300 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.797.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.366.700 €
Tilgung	106.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	- 2.804.340 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	%-Verteilung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
- Zuschuss LSP „Ortsmitte II“	30.000 €	6,97%
- Zuschuss Digitalfunk Feuerwehr	4.200 €	0,98%
- Zuschuss DigitalPakt Schule	30.800 €	7,16%
- Zuschuss Sportstättenbauförderung	80.000 €	18,59%
- Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	5.700 €	1,32%
- Zuschuss Modernisierung Schlierbacher Feldweg	70.000 €	16,27%
- Zuschuss Ausbau L1201 (Baukostenanteil)	100.000 €	23,24%
- Zuschuss für Breitbandversorgung Grundschule	90.000 €	20,92%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		
- Abwasserbeiträge	2.000 €	0,46%
Sonstige Einzahlungen		
- Darlehensrückfluss Wasserversorgung	17.600 €	4,09%
Summe	430.300 €	100,00%

Bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen erhält die Gemeinde aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Umsetzung von Privatmaßnahmen (investive Maßnahmen) einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 30.000 €.

Für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten (Einführung des Digitalfunks im Landkreis Esslingen) für die Fahrzeuge der Feuerwehr und für das Feuerwehrgerätehaus erhält die Gemeinde vom Land einen Zuschuss in Höhe von 4.200 €.

Für die Umsetzung des DigitalPakt Schule erhält die Gemeinde vom Land eine Zuwendung in Höhe von 30.800 €. Mit diesen Mitteln soll zum Teil der Aufbau des aktiven Netzwerks (Beschaffung von digitalen Tafeln und eines Servers) finanziert werden. Voraussetzung für den Abruf der Mittel ist ein Medienentwicklungsplan (MEP), welcher derzeit zusammen mit der Schulleitung der Grundschule erstellt wird.

Für die Erneuerung des Kunstrasenspielfelds (Baujahr 2020) auf dem Sportgelände Eichert erhält die Gemeinde aus der Sportstättenbauförderung vom Land einen Zuschuss in Höhe von 80.000 €. Ebenso erhält die Gemeinde für die Umrüstung der Flutlichtmasten auf dem Sportgelände Eichert auf hocheffiziente LED-Technik noch eine Zuwendung vom Bund in Höhe von 5.700 €.

Für die Modernisierung des Feldweges „Schlierbacher Weg“ erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 70.000 €. Der Ausbau des Feldweges soll in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 erfolgen.

Für den Ausbau der L1201 erhält die Gemeinde entsprechend einer Vereinbarung die Kosten für die Sanierung der Straße (Baukostenanteil Land) zurück. Im Jahr 2020 konnten durch das Land bereits 400.000 € vereinnahmt werden. Im Jahr 2021 sind nochmals mit weiteren 100.000 € an Kostenersatz vom Land zu rechnen.

Für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz wurde über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ein Antrag auf Zuwendung in Höhe von insgesamt 90.000 € gestellt. Davon sind 50.000 € an Zuwendung vom Bund und 40.000 € an Zuwendung vom Land zu erwarten. Für den Anteil vom Bund liegt der Gemeinde bereits ein entsprechender Zuwendungsbescheid vor.

2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	%-Verteilung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000 €	0,36%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490.000 €	89,02%
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	292.000 €	10,44%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000 €	0,18%
Summe	2.797.000 €	100,00%

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2021 vorgesehen:

Art	Plan 2021
Sanierung und Umbau des Rathauses (Schlussrechnungen)	5.000 €
Neubau Feuerwehrhaus (Planungskosten)	500.000 €
Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (Schlussrechnungen)	100.000 €

Art	Plan 2021
Erwerb von Spielplatzgeräten für die Spielplätze	5.000 €
LSP II – Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen)	50.000 €
Erweiterung Gehweg im Bereich Müllerweg (Neubau)	60.000 €
Modernisierung des Feldweges „Schlierbacher Weg“	240.000 €
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen	10.000 €
Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201	1.000.000 €
Neubau Gebläse- und Lagergebäude Kläranlage (Schlussrechnungen)	20.000 €
Erneuerungen von Betriebsvorrichtungen in der Kläranlage	55.000 €
Kanalsanierungen (Kanalsanierungen Kanalisation L1201 und K1205; Instandsetzung von Kanalschäden 2021)	300.000 €
Breitbandausbau (Verlegung von Leerrohren / Anschluss Schule)	120.000 €
Omnibuswartehäuschen (Sanierung L1201)	20.000 €
Erweiterung der Urnenstelenwand (Schlussrechnungen)	5.000 €
Gesamtkosten Baumaßnahmen	2.490.000 €

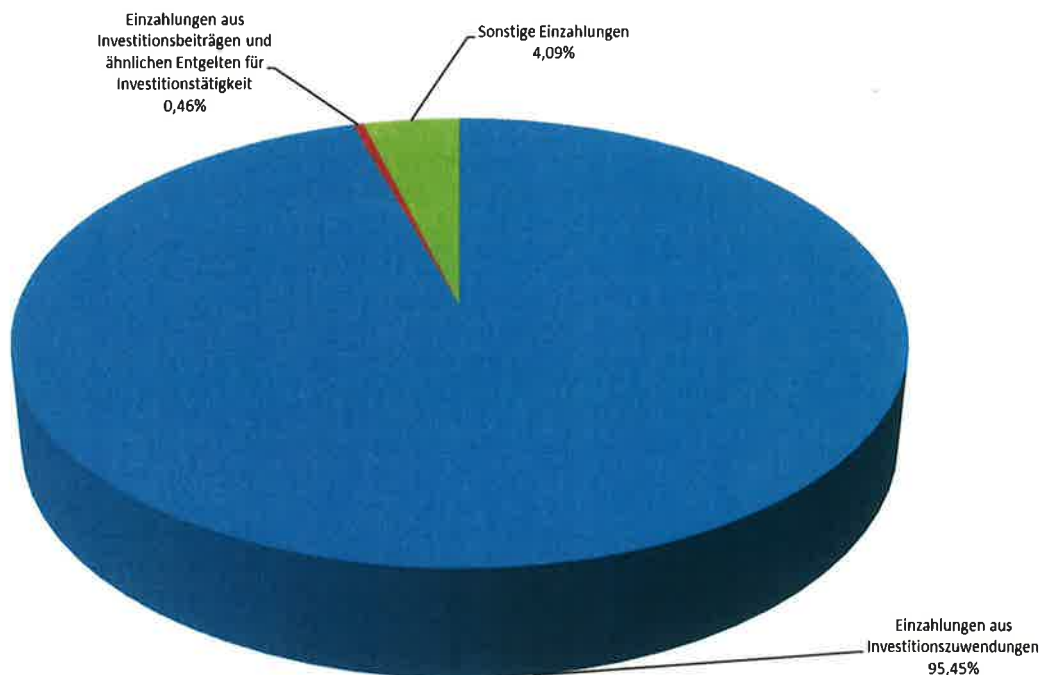
Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2021 zudem folgende Beschaffungen vor:

- Steuerung: Einführung eines Ratsinformationssystems (Software - 15.000 €)
- Rathaus: Beschaffung diverser Softwareprogramme (FIM-Friedhofsmanagement; DMS-Steuerakte; DMS-Personalakte; DMS-Schriftgutverwaltung) für die Verwaltung (20.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Bauhof: Beschaffung eines Baggers (120.000 €); Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- Feuerwehr: Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr (5.000 €); Beschaffung weiterer Rollwagen inkl. Zubehör (8.000 €); Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- Grundschule: Beschaffung von Geräten über 1.000 € (Digitale Tafeln, Server, Ausbau WLAN; Dokumentenkameras usw.) für die Grundschule (Umsetzung des DigitalPakt Schule; Planansatz 2021: 80.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten): Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Sonstiges: Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen); die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen.

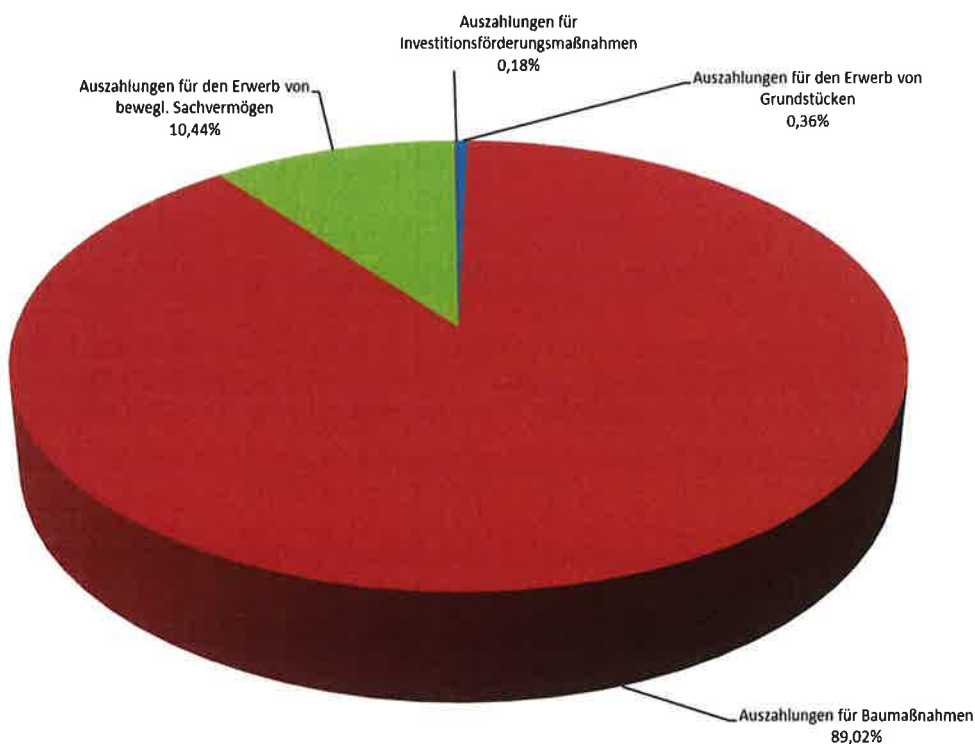
Der Tennisverein plant im Jahr 2021 die Flutlichtanlagen zu erneuern und auf LED-Technik umzurüsten. Für diese Maßnahme hat der Tennisverein bei der Gemeinde bereits nach einem Zuschuss angefragt. Ob ein Zuschuss seitens der Gemeinde hierfür in Betracht kommt steht noch nicht fest, da der Tennisverein derzeit noch zu klären hat, ob ggf. an anderer Stelle noch ein Zuschuss abgerufen werden kann. Rein vorsorglich hat die Gemeinde hierfür einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Für den Erwerb von Grundstücken wurde wie in den vergangenen Jahren ein Planansatz in Höhe von 10.000 € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021



3. Entwicklung des Eigenkapitals

Inzwischen konnte die Eröffnungsbilanz (Stichtag: 01.01.2019) fertiggestellt werden. In der Gemeinderatssitzung vom 18.01.2020 konnte diese durch den Gemeinderat festgestellt werden. Mit Stand zum 01.01.2019 beläuft sich das Eigenkapital bzw. Basiskapital auf insgesamt 27.498.847,68 €. Zum Zeitpunkt des dritten doppelten Haushaltes sind allerdings die Jahresabschlüsse für das Jahr 2019 und 2020 noch nicht fertiggestellt. Beide Jahresabschlüsse sollen dem Gemeinderat noch in der ersten Jahreshälfte zur Beschlussfassung und Feststellung vorgelegt werden. Erst danach kann eine genaue Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 01.01.2021 und 31.12.2021 gemacht werden. Es kann sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 davon ausgegangen werden, dass in beiden Jahren der Ergebnishaushalt deutlich besser abgeschlossen werden kann wie zunächst noch in der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. In beiden Jahren sollte sich daher das Eigenkapital erhöhen.

4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2021 und für die nächsten Jahre geplant:

- 1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2021 bis 2024)**
- 2. Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201 (Zeitraum 2021)**
- 3. Sanierung von Gemeindestraßen (Zeitraum 2022 bis 2024)**
- 4. Sanierung des Feldweges „Schlierbacher Feldweg“ (Zeitraum 2021)**
- 5. Breitbandausbau in der Gemeinde (Zeitraum 2021 bis 2024)**
- 6. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2025 ff.)**

zu 1: Für die Feuerwehr muss ein neues Feuerwehrgebäude errichtet werden, da das bisherige Gebäude für die Feuerwehr zu klein geworden ist und eine Gebäudeerweiterung nicht mehr möglich ist. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung vom 26.11.2018 beschlossen, dass auf dem Gelände Festwiese (Wiese zwischen Gemeindehalle und Sporthalle) ein neues Feuerwehrmagazin errichtet werden soll. Die Kosten für das neue Feuerwehrmagazin werden auf rund 4,5 bis 5,0 Millionen € beziffert. Mit der Planung des Vorhabens konnte bereits im Jahr 2020 begonnen werden. Diese werden auch noch über das laufende Haushaltsjahr andauern, so dass spätestens im Jahr 2022 mit der Umsetzung der Maßnahme gerechnet werden kann. Entsprechende Mittel hierfür wurden daher bereits im laufenden Haushaltsjahr (500.000 €) und bei der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2023) im Haushaltsplan (4.500.000 €) eingestellt.

zu 2: Die Ortsdurchfahrt L1201 wird seit dem Jahr 2020 komplett saniert. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt belaufen sich auf rund 2 Mio. €. Die Kosten für die Sanierung des Fahrbahnbelags werden dabei vom Land übernommen. Alle anderen Kosten sind von der Gemeinde zu tragen. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Erneuerung der Trinkwasserleitung, um die Kosten für die Sanierung der Kanäle sowie um die Kosten für die Sanierung und Errichtung von Verkehrsanlagen (Gehwegarbeiten, Radschutzstreifen, Neubau von Bushaltestellen, Herstellung von Querungshilfe etc.).

zu 3: Neben der Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201 stehen in den nächsten Jahren auch Sanierungen gemeindlicher Straßen an. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden hierfür entsprechende Planansätze eingestellt.

zu 4: Ein Teil des Schlierbacher Feldweges muss modernisiert werden, nachdem dieser in einem schlechten Zustand ist. Die Kosten hierfür belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Ingenieurbüros auf rund 240.000 €. Für die Modernisierung des Feldweges erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 70.000 €. Der Ausbau des Feldweges soll in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 erfolgen.

zu 5: Das Thema Breitbandausbau wird auch in den nächsten Jahren die Gemeinde intensiv beschäftigen. In einem ersten Schritt soll die Grundschule der Gemeinde an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Hierfür wurden bereits über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen sowohl Mittel beim Bund als auch beim Land beantragt. Die Mittel vom Bund konnten bereits bewilligt werden. In einem weiteren Schritt soll das Gewerbegebiet der Gemeinde an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Auch hierfür wurden bereits über den Zweckverband Breitbandversorgung Esslingen entsprechende Mittel beim Bund beantragt. Des Weiteren ist angedacht sukzessive den Ort an das Glasfasernetz angeschlossen zu bekommen. Entsprechende Mittel wurden daher hierfür sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung mit aufgenommen.

zu 6: Bereits im Jahr 2015 hat die Gemeinde durch ein Architektenbüro die Modernisierung des Bürgerhauses planen lassen. Entsprechend einer Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf über eine Million Euro. Mit der Sanierung des Rathauses wurde die Modernisierung des Bürgerhauses zunächst zurückgestellt. Nachdem nun der Neubau Feuerwehrgebäudes ansteht, wurde die Maßnahme erneut zurückgestellt.

Neben den o.a. Investitionsmaßnahmen kommen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch weitere Investitionsmaßnahmen hinzu, die sich auf den Haushalt der Gemeinde entsprechend auswirken werden. Da mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht es nunmehr gilt, den

tatsächlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, führt dies dazu, dass all diese Investitionsmaßnahmen zu einer zusätzlichen Belastung im Ergebnishaushalt führen werden. Die Gefahr, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist daher sehr hoch. Aus diesem Grund wird eine vorausschauende Investitionsplanung künftig für die Gemeinde als unverzichtbar angesehen. Darüber hinaus wird auf die Ausführung zu den Abschreibungen unter Punkt 2.2.4 (Aufwendungen) verwiesen.

5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz belaufen sich zum 01.01.2019 auf insgesamt 87.362,83 €. Diese setzen sich aus den Lohn- und Gehaltsrückstellungen (43.377,83 €) sowie aus den Gebührenüberschussrückstellungen (43.985,00 €) zusammen.

6. Abweichungen Haushaltsplan im Vergleich zur Finanzplanung Vorjahr

An dieser Stelle können künftig wesentliche Abweichungen zur Finanzplanung aus dem Vorjahr dargestellt werden. Da es in der Haushaltsplanung 2021 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr gab, konnte an dieser Stelle auf eine Darstellung der Abweichungen verzichtet werden.

Unabhängig hiervon wurde die Finanzplanung aus dem Vorjahr, nachdem dieser Bestandteil des Haushaltsplans ist (§ 85 GemO), aktualisiert und bis in das Jahr 2024 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2021 den Zeitraum vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2024 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2021 über einen Zeitraum von 5 Jahren die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen sowie die Investitionen in der Finanzplanung zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt / Laufende Verwaltungstätigkeit (Finanzplanung)

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt wurde im Wesentlichen nach den im Haushaltserlass angegebenen Orientierungsdaten und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2024 lediglich um Prognosen handelt, insofern kann die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben. Nachfolgend sollen die wichtigsten Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden:

- **Grundsteuer:** Bei der Grundsteuer ist im Finanzplanungszeitraum von einer leichten Erhöhung der Erträge auszugehen. Mit der Erschließung des neuen Wohnbaugebiets Hofackerweg IV können ab dem Jahr 2023 bei der Grundsteuer weitere Einnahmen

generiert werden. Wie sich die Grundsteuer durch die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 verändern wird, wird sich erst noch zeigen.

- **Gewerbsteuer:** Es wird von einem gleichbleibenden Niveau bei der Gewerbsteuer bis 2024 ausgegangen. Im kompletten Finanzplanzeitraum wurde die Gewerbsteuer daher mit einem Planansatz von 1,0 Mio. € veranschlagt.
- Bei den **Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, dem **Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch beim Familienleistungsausgleich geht der Haushaltserlass sowie die November-Steuerschätzung in den nächsten Jahren wieder von einem leichten Anstieg bei den Einnahmen aus. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend dem Haushaltserlass von einem Rückgang der Einnahmen auszugehen. Ab dem Jahr 2022 ist daher beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Rückgang bei den Einnahmen zu erwarten.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist erst wieder ab dem Jahr 2023 mit einer deutlichen Entspannung zu rechnen. Bedingt durch einen guten Rechnungsabschluss aus dem Jahr 2020 werden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 nochmals deutlich sinken. Dass das so ist, liegt auch an der Gewerbsteuer-Kompensation, die die Gemeinde im Jahr 2020 vom Bund und Land erhalten hat. Diese wirkt sich in voller Wucht auf die Steuermesszahl und die Steuerkraftsumme aus, so dass es nicht nur zu einer Senkung bei den Schlüsselzuweisungen kommen wird, sondern auch die Umlagen an Land und Kreis dadurch deutlich steigen werden. Beim Grundkopfbetrag ist in den nächsten Jahren, welcher für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, davon auszugehen, dass dieser nur unwesentlich steigen wird. Das gleiche gilt auch für die kommunale Investitionspauschale. Hier ist ebenfalls von einem gleichbleibenden Betrag in den nächsten Jahren auszugehen. Da in den nächsten Jahren erhebliche politische und wirtschaftliche Schwankungen nicht ausgeschlossen sind, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die finanzpolitischen Vorgaben (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen zudem nicht vernachlässigbare Unsicherheiten.
- Die **Erträge außerhalb des FAGs** wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt. Das gleiche gilt auch bei den **Aufwendungen außerhalb des FAGs**. Diese wurden ebenfalls weitgehend mit konstanten Werten angesetzt. Bei den Personalaufwendungen sind ab dem Jahr 2022 lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.
- Die **FAG-Umlage** wurden entsprechend des Haushaltserlasses 2021 berechnet. Bedingt durch die guten Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren ist auch hier mit einer hohen Umlage in den nächsten Jahren zu rechnen. Im Finanzplanungszeitraum wurde der

Kreisumlagehebesatz mit 31,00 von Hundert angesetzt. Bei der **Gewerbesteuerumlage** sieht die Finanzplanung eine Entlastung vor, nachdem der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 dauerhaft bei 35 Hebesatzpunkten liegen wird.

Bis auf das Jahr 2022 kann für die restlichen Jahre (2023 bis 2024) voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden. Im Finanzhaushalt kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken. Optimal wäre ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Abschreibungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt. Allerdings erreicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich in den Jahren 2023 und 2024 bisher die Höhe der Abschreibungen.

Gesamtüberblick – Finanzplanung laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.203.343	4.830.600	4.470.400	0	4.561.400	4.660.400	4.852.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.500	1.650.600	1.734.600	0	1.566.000	2.078.300	2.012.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.846	866.100	871.400	0	834.900	834.900	834.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.578	241.400	245.800	0	337.800	240.400	238.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081	69.500	181.700	0	69.700	69.200	70.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.258	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.252	91.200	91.500	0	91.500	91.500	91.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.858	7.760.400	7.606.400	0	7.472.300	7.984.700	8.111.400
10	- Personalauszahlungen	-1.913.491	-2.036.450	-2.129.130	0	-2.166.730	-2.166.730	-2.169.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.083	-1.238.750	-2.031.650	0	-974.150	-973.150	-974.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78	0	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.023.193	-3.164.010	-3.239.410	0	-3.399.810	-2.948.810	-2.976.010
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-496.547	-456.400	-512.850	0	-465.350	-465.350	-473.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.445.393	-6.695.610	-7.938.040	0	-7.028.040	-6.569.040	-6.803.740
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.698.464	864.790	-331.640	0	444.260	1.415.660	1.507.660

Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2021 wird verwiesen. Darin werden alle wichtige Planansätze innerhalb des Finanzplanzeitraums dargestellt.

7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel:

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich rund 5,56 Mio. € (Vorjahr 8,6 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von 5,5 Mio. € (Vorjahr: 2.037.500 €), welche die Gemeinde zum 31.12.2020 noch zusätzlich besitzt. Hierbei handelt es sich um sonstige Einlagen aus Kassenmitteln.

Für den Haushalt 2021 kann kein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Im Planjahr 2021 wird erstmalig ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt, welcher bei 331.640 € liegen wird.

Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

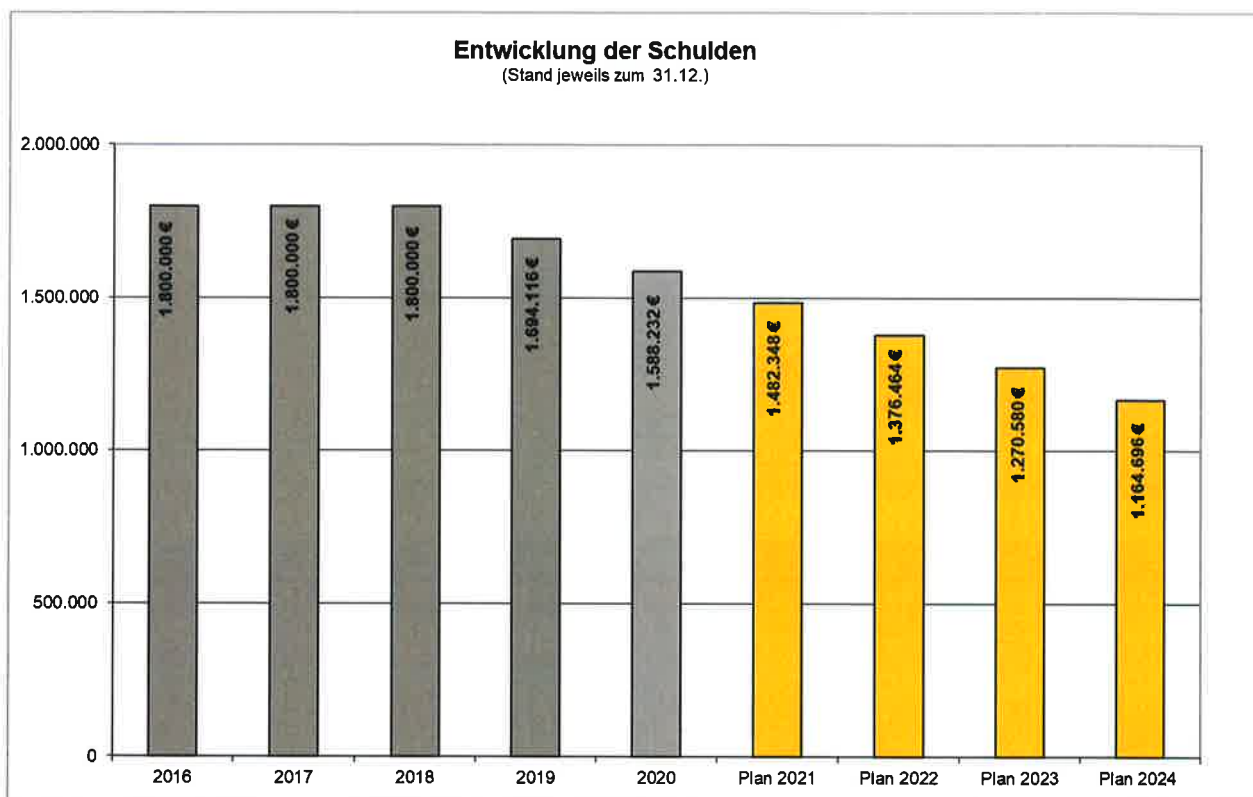
	2021	2022	2023	2024
Liquide Eigenmittel zum 01.01. (mit Mittel aus Festgeldanlagen)	11.060.075	8.255.735	6.938.595	4.785.855
Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit	331.640	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	0	446.260	1.415.660	1.507.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.300	568.600	163.600	118.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.000	2.226.000	3.626.000	2.026.000
Kredittilgung	106.000	106.000	106.000	106.000
Liquide Eigenmittel zum 31.12.	8.255.735	6.938.595	4.785.855	4.280.115
Mindestliquidität* (§ 22 GemHVO)	158.761	140.521	131.381	132.075

* Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2% der laufenden Verwaltungsauszahlungen belaufen.

Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2020 beträgt 1.588.232 € und setzt sich aus einem Darlehen zusammen, welches die Gemeinde im Jahr 2016 von der KfW-Bank für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge aufgenommen hat.

Erstmals musste dieses Darlehen ab dem Jahr 2019 getilgt werden, nachdem die ersten drei Jahre des Darlehens tilgungsfrei waren. Die Tilgungsbelastung für das Jahr 2021 wird sich auf insgesamt 105.884 € belaufen.



8. Zusammenfassende Betrachtung

Mit dem dritten doppelischen Haushalt der Gemeinde Notzingen wird erstmals ein Haushaltsplan vorgelegt der im Ergebnishaushalt mit einem erheblichen negativen Ergebnis abgeschlossen werden muss. Bis vor einem Jahr hätte niemand damit gerechnet, dass eine Pandemie ein derartiges tiefes Loch in die Kassen der Städte und Gemeinden reißen kann. Die sehr guten Jahre dürften damit erst einmal vom Tisch sein. Für das Jahr 2021 bleibt zu hoffen, dass sich die Situation nicht noch verschärft und die Pandemie bis zum Jahresende als überstanden gilt. Egal wie lange noch die Pandemie andauern wird, sicher wird auf jeden Fall sein, dass die Nachwirkungen der Pandemie noch Jahre hinaus für die Städte und Gemeinden spürbar sein werden. So wird es die Gemeinde entsprechend der Finanzplanung

auch im kommenden Jahr noch nicht schaffen können ihren Ergebnishaushalt ausgeglichen zu bekommen. Ob ein Haushaltsausgleich über das Jahr 2022 hinausgeschafft werden kann, so wie es derzeit die Finanzplanung der Gemeinde vorsieht, hängt allerdings vor allem auch davon ab, wie sich die gesamtwirtschaftliche Situation nach der Pandemie entwickeln wird.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde ab dem Jahr 2021 ein immenses Investitionspensum zu meistern hat. Vorhaben wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201 sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses gilt es dabei im laufenden Jahr und in den kommenden beiden Jahren zu bewältigen. Viele weitere Investitionen kommen zudem noch hinzu, welche im laufenden Jahr und in den nächsten Jahren noch getätigt werden müssen. Die Gemeinde kann sich bisher noch glücklich schätzen, dass sie hierfür noch einen sehr guten liquiden Mittelbestand besitzt mit welchem sich diese Vorhaben noch bewältigen lassen. Nichtsdestotrotz wird auch der liquide Mittelbestand der Gemeinde bedingt durch die hohen und vielen Investitionen in den nächsten Jahren deutlich abnehmen. Um all diese Investitionsmaßnahmen tragen zu können ist es wichtiger denn je, eine vorausschauende Ergebnis- und Finanzplanung zu haben. Hierbei dürfen vor allem nicht die Abschreibungen aus den Augen verloren werden, da diese im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Abschließend kann positiv hervorgehoben werden, dass sich die Gemeinde trotz des erheblichen negativen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin auf einem sehr guten Weg befindet. Dieses zeigt sich vor allem dadurch, dass Ziele, die in der Vergangenheit gesetzt wurden, weitgehend erreicht werden konnten. Ein wichtiges Ziel dabei war die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets, welche nun im laufenden Jahr begonnen werden kann. Mit der Schaffung des neuen Wohnbaugebiets schafft sich die Gemeinde für die künftigen Jahre nicht nur zusätzliche Finanzmitteln, sondern schafft den dringend erforderlichen Bedarf an Wohnraum.

Für die künftigen Jahre gilt es sich aber nicht auf dem Bestehenden auszuruhen. Vielmehr sind neue Ziele zu setzen und den finanziellen Handlungsspielraum, welchen sich die Gemeinde von Jahr zu Jahr erarbeitet, beizubehalten. Schließlich ist ein „gesunder Kommunalhaushalt“ die Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde.

Notzingen, 22. Februar 2021



Sven Kebache

Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.466.835	4.830.600	4.470.400	4.561.400	4.660.400	4.852.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.832.000	1.650.600	1.734.600	1.566.000	2.078.300	2.012.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270.900	287.250	292.950	278.200	209.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.439	841.100	841.400	804.900	804.900	804.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.710	241.400	245.800	337.800	240.400	238.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.360	69.500	181.700	69.700	68.200	70.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.447	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.246	91.200	91.500	91.500	91.500	91.500
11	= Ordentliche Erträge	8.389.036	8.006.300	7.863.650	7.735.250	8.232.900	8.290.400
12	- Personalaufwendungen	-1.897.682	-2.036.450	-2.129.130	-2.166.730	-2.166.730	-2.169.730
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.650	-1.238.750	-2.031.650	-974.150	-973.150	-974.150
15	- Abschreibungen	-704	-1.133.050	-1.210.450	-1.219.450	-1.162.050	-948.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78	0	-40.000	-35.000	-30.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-3.028.887	-3.164.010	-3.239.410	-3.399.810	-2.948.810	-2.976.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.268	-456.400	-512.850	-465.350	-465.350	-473.850
19	= Ordentliche Aufwendungen	-6.518.270	-8.028.660	-9.163.490	-8.260.490	-7.746.090	-7.552.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870.766	-22.360	-1.299.840	-525.240	486.810	737.910
21	+ Außerordentliche Erträge	7.660	13.500	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-47.500	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	7.660	-34.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.878.426	-56.360	-1.299.840	-525.240	486.810	737.910
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.203.343	4.830.600	4.470.400	0	4.561.400	4.660.400	4.852.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.500	1.650.600	1.734.600	0	1.566.000	2.078.300	2.012.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.846	866.100	871.400	0	834.900	834.900	834.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.578	241.400	245.800	0	337.800	240.400	238.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081	69.500	181.700	0	69.700	68.200	70.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.258	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.252	91.200	91.500	0	91.500	91.500	91.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.856	7.760.400	7.606.400	0	7.472.300	7.984.700	8.111.400
10	- Personalauszahlungen	-1.913.491	-2.036.450	-2.129.130	0	-2.166.730	-2.166.730	-2.169.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.083	-1.238.750	-2.031.650	0	-974.150	-973.150	-974.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78	0	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.023.193	-3.164.010	-3.239.410	0	-3.399.810	-2.948.810	-2.976.010
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-496.547	-456.400	-512.850	0	-465.350	-465.350	-473.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.445.393	-6.895.610	-7.938.040	0	-7.026.040	-6.569.040	-6.603.740
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.698.464	864.790	-331.640	0	446.260	1.415.660	1.507.660
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.432	214.200	410.700	0	549.000	144.000	99.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.815	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.660	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.907	233.800	430.300	0	568.600	163.600	118.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.038	-3.229.000	-2.490.000	0	-2.175.000	-3.475.000	-1.975.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.034	-224.000	-292.000	0	-41.000	-141.000	-41.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.492	0	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331.564	-3.463.000	-2.797.000	0	-2.226.000	-3.626.000	-2.026.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-730.657	-3.229.200	-2.366.700	0	-1.657.400	-3.462.400	-1.907.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.807	-2.364.410	-2.698.340	0	-1.211.140	-2.046.740	-399.740
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.884	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-105.884	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	861.923	-2.470.410	-2.804.340	0	-1.317.140	-2.152.740	-505.740
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

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 interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD11 Innere Verwaltung		94.250		3.000		-750.630		-132.350		-8.000		-269.250		1.042.893		-16.579		0		-36.666
PROD12 Sicherheit und Ordnung		49.400		0		-122.520		-59.600		-410		-118.150		0		-64.305		0		-315.585
PROD1260 Brandschutz		15.300		0		0		-55.000		-410		-88.700		0		-15.542		0		-144.352
PROD21 Schulträgeraufgaben		100.850		0		-132.230		-327.500		0		-42.050		0		-111.184		0		-512.114
PROD25 Museen, Archiv, Zoo		0		0		0		-5.000		0		0		0		-441		0		-5.441
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen		0		0		0		0		-10.000		0		0		0		0		-10.000
PROD27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen		0		0		0		0		-1.000		-450		0		0		0		-1.450
PROD28 Sonstige Kulturpflege		700		0		-5.010		-39.800		-1.000		-12.100		0		-38.826		0		-96.036
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden		0		0		0		0		-500		0		0		0		0		-500
PROD31 Soziale Hilfen		172.200		0		-21.500		-146.500		-5.500		-75.500		0		-56.249		0		-133.049
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		666.100		0		-932.200		-92.500		-263.300		-68.200		1.000		-355.089		0		-1.044.189
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.		666.100		0		-932.200		-92.500		-263.000		-68.200		1.000		-355.089		0		-1.043.889
PROD42 Sport und Bäder		20.400		0		-25.110		-101.400		-12.000		-145.450		5.500		-44.417		0		-302.477
PROD4241 Sportstätten		20.400		0		-25.110		-101.400		0		-144.950		5.500		-44.373		0		-289.933
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung		43.200		0		0		-140.000		-60.000		-5.000		0		-12.784		0		-174.584
PROD52 Bauen und Wohnen		16.500		0		-22.300		0		0		-500		0		-9.306		0		-15.606
PROD53 Ver- und Entsorgung		656.450		89.500		-18.500		-238.100		-2.500		-459.900		83.000		-83.847		-85.000		-58.897

Haushaltsplan 2021

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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
PROD5370 Abfallwirtschaft	350	0	0	-500	0	0	0	-13.860	0	-14.010
PROD5380 Abwasserbeseitigung	627.400	0	-18.500	-237.600	0	-424.900	83.000	-66.901	-85.000	-122.501
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.200	0	0	-539.100	0	-382.500	0	-173.346	0	-838.746
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	-1.050	0	-3.500	0	-401	0	-4.851
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	101.750	0	-32.510	-129.500	-1.500	-43.450	0	-120.052	-5.000	-230.262
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	62.650	0	-32.510	-76.800	0	-22.800	0	-30.689	-5.000	-105.149
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	29.550	0	-66.620	-80.300	0	-100.800	0	-45.969	0	-264.139
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.083.200	4.480.400	0	0	-2.873.700	-40.000	0	0	90.000	2.739.900
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.083.200	4.470.400	0	0	-2.873.700	0	0	0	0	2.679.900
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	-40.000	0	0	90.000	60.000
Summe	3.290.750	4.572.900	-2.129.130	-2.031.650	-3.239.410	-1.763.300	1.132.393	-1.132.393	0	-1.299.840

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11 Innere Verwaltung	-969.880	0	-177.000	-1.146.880	0	0	-1.146.880	0
PROD12 Sicherheit und Ordnung	-206.680	4.200	-518.000	-720.480	0	0	-720.480	0
PROD1260 Brandschutz	-84.710	4.200	-518.000	-598.510	0	0	-598.510	0
PROD21 Schulträgeraufgaben	-390.930	30.800	-83.000	-443.130	0	0	-443.130	0
PROD25 Museen, Archiv, Zoo	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
PROD27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PROD28 Sonstige Kulturpflege	-45.860	0	0	-45.860	0	0	-45.860	0
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
PROD31 Soziale Hilfen	-9.900	0	-2.000	-11.900	0	0	-11.900	0
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-644.700	0	-2.000	-646.700	0	0	-646.700	0
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	-644.400	0	-2.000	-646.400	0	0	-646.400	0
PROD42 Sport und Bäder	-131.660	85.700	-113.000	-158.960	0	0	-158.960	0
PROD4241 Sportstätten	-119.160	85.700	-108.000	-141.460	0	0	-141.460	0
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung	-159.800	30.000	-50.000	-179.800	0	0	-179.800	0
PROD52 Bauen und Wohnen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
PROD53 Ver- und Entsorgung	202.450	109.600	-500.000	-187.950	0	0	-187.950	0
PROD5330 Wasserversorgung	0	17.600	0	17.600	0	0	17.600	0
PROD5370 Abfallwirtschaft	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
PROD5380 Abwasserbeseitigung	115.400	2.000	-380.000	-262.600	0	0	-262.600	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	antelliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-432.400	170.000	-1.332.000	-1.594.400	0	0	-1.594.400	0
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.950	0	-20.000	-22.950	0	0	-22.950	0
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Fried hofswesen	-49.210	0	-16.000	-65.210	0	0	-65.210	0
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.460	0	-7.000	-24.460	0	0	-24.460	0
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	-134.970	0	-4.000	-138.970	0	0	-138.970	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.664.900	0	0	2.664.900	0	-106.000	2.558.900	0
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.679.900	0	0	2.679.900	0	0	2.679.900	0
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.000	0	0	-15.000	0	-106.000	-121.000	0
Summe	-331.640	430.300	-2.797.000	-2.698.340	0	-106.000	-2.804.340	0



Teilhaushalt 01

(TH01)

Steuerung und zentrale Aufgaben

Produktbereich und Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

- 11 10 Steuerung
- 11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11 33 Grundstücksmanagement

12 Sicherheit und Ordnung

- 12 10 Statistik und Wahlen
- 12 20 Ordnungswesen
- 12 21 Verkehrswesen
- 12 22 Einwohnerwesen
- 12 23 Personenstandswesen
- 12 60 Brandschutz
- 12 70 Rettungsdienst

TH01

Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.300	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.117	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	65.000	69.150	67.650	66.150	68.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.617	141.200	146.650	145.150	143.650	146.150
12	- Personalaufwendungen	-839.422	-891.060	-873.150	-909.150	-909.150	-912.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.523	-192.200	-191.950	-175.450	-175.450	-175.450
15	- Abschreibungen	-1	-137.550	-163.600	-170.600	-167.000	-165.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.373	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.558	-224.000	-223.800	-218.300	-218.300	-226.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.266.956	-1.453.220	-1.460.910	-1.481.910	-1.478.310	-1.487.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.208.340	-1.312.020	-1.314.260	-1.336.760	-1.334.660	-1.341.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.055.638	1.042.893	1.083.997	1.080.397	1.081.427
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75	-81.892	-80.884	-86.759	-86.911	-89.721
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75	973.747	962.010	997.238	993.486	991.706
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.208.415	-338.273	-352.250	-339.522	-341.174	-349.954

TH01

Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	59.756	117.900	120.750	0	119.250	117.750	120.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.696	-1.315.670	-1.297.310	0	-1.311.310	-1.311.310	-1.322.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.940	-1.197.770	-1.176.560	0	-1.192.060	-1.193.560	-1.202.560
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.234	104.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.815	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.660	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.709	104.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.113	-700.000	-505.000	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.034	-166.000	-180.000	0	-13.000	-113.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.053.147	-876.000	-695.000	0	-1.023.000	-2.623.000	-1.023.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-473.438	-771.800	-690.800	0	-954.000	-2.509.000	-954.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.677.378	-1.969.570	-1.867.360	0	-2.146.060	-3.702.560	-2.156.560

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	852	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	- Personalaufwendungen	-147.730	-183.000	-181.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.810	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.720	-196.950	-202.950	-207.950	-207.950	-207.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.868	-189.850	-194.850	-199.850	-199.850	-199.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	189.850	194.850	199.850	199.850	199.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	189.850	194.850	199.850	199.850	199.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.868	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für Leistungen des Bürgermeisters und des Gemeinderats

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen & Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Sitzungen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Tagungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche Entschädigungen, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	-107.757	-84.900	-95.900	-134.100	-134.100	-134.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.159	-15.000	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	0	-3.700	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.497	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.412	-157.600	-170.000	-206.200	-205.600	-205.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.263	-151.600	-164.500	-200.700	-200.100	-200.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	151.600	164.500	200.700	200.100	200.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	151.600	164.500	200.700	200.100	200.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.263	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Innere Verwaltung (Hauptamt)

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattung & Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Miete Kopiergerät, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Versicherungen, Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, sonstige Aufwendungen für Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.920	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.920	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Ausflüge etc.
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten und für die Schwerbehindertenvertretung

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.651	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-13.800	-11.000	-10.000	-7.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-7.963	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.808	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.422	-90.800	-96.000	-95.000	-92.000	-90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.422	-90.800	-96.000	-95.000	-92.000	-90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	90.800	96.000	95.000	92.000	90.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	90.800	96.000	95.000	92.000	90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.422	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beschaffung von Geräten (Ersatzbeschaffungen)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Verbandsumlage an ITEOS (Rechenzentrum)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	EDV-Programme, Erstattungen an Rechenzentrum

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.034	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
12	- Personalaufwendungen	-214.044	-229.900	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-1	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.499	-26.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.000	-259.000	-224.700	-214.700	-214.700	-214.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-260.966	-232.900	-198.600	-188.600	-188.600	-188.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	232.900	198.600	188.600	188.600	188.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	232.900	198.600	188.600	188.600	188.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.966	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Finanzverwaltung und Kasse (Kämmerei)

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen & Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.
Nr. 12	Personalaufwendungen	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb von Geräten, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer Haushaltsplan)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG (Schüllermann); Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erstattungszinsen etc.

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.720	19.900	22.250	22.250	22.250	22.250
12	- Personalaufwendungen	-27.122	-27.710	-28.110	-28.510	-28.510	-28.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.571	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.693	-122.710	-132.110	-132.510	-132.510	-132.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.973	-102.810	-109.860	-110.260	-110.260	-110.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	105.658	112.623	113.127	113.127	113.157
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.848	-2.763	-2.867	-2.867	-2.897
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	102.810	109.860	110.260	110.260	110.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.973	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für das Gebäude Rathaus und für die Garagen in der Talstraße

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Garagen (Talstraße)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.225	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	-228.777	-247.230	-235.620	-239.020	-239.020	-242.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.142	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
15	- Abschreibungen	0	-22.000	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.805	-316.330	-307.820	-318.220	-318.220	-321.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.580	-284.830	-276.320	-286.720	-286.720	-289.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	284.830	276.320	286.720	286.720	289.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	284.830	276.320	286.720	286.720	289.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.580	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Bauhofleistungen

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Bauhofmaterial, Versicherungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.716	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846	-3.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.870	100	150	150	150	150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.241	-13.816	-14.336	-14.336	-14.486
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.241	-13.816	-14.336	-14.336	-14.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.870	-14.141	-13.666	-14.186	-14.186	-14.336

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Pachterträge für unbebaute Grundstücke, Erträge aus Erbbauzins
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pacht und Unterhaltungsaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Grundsteuer und Versicherungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	0	3.000	1.500	0	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.504	0	3.000	1.500	0	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.281	-1.000	-5.500	-2.000	-2.000	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.281	-1.000	-5.500	-2.000	-2.000	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.777	-1.000	-2.500	-500	-2.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102	-485	-216	-218	-1.208
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102	-485	-216	-218	-1.208
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.777	-1.102	-2.985	-716	-2.218	-9.208

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen vom Bund/Land für die Durchführung von Wahlen
Nr. 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Wahlen: 2021: Landtags- und Bundestagswahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.036	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.036	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-23.987	-25.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.363	-29.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.327	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.686	-8.750	-9.609	-9.617	-9.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.686	-8.750	-9.609	-9.617	-9.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.327	-36.586	-37.250	-38.109	-38.117	-38.294

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Ordnungsrechts, insbesondere Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis etc.

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren des Ordnungswesens
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Fundtierpauschale an den Tierschutzverein Kirchheim unter Teck e.V. (Die Fundtierkostenpauschale beträgt ab dem Jahr 2020 0,90 €/Einwohner)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Fischereiabgabe

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-250	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36	-31	-38	-38	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36	-31	-38	-38	-40
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-286	-281	-288	-288	-290

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Verkehrswesens

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwargelder
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Geschäftsaufwendungen

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.094	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.094	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-44.907	-47.010	-48.710	-48.710	-48.710	-48.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.270	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.177	-68.110	-69.810	-69.810	-69.810	-69.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.083	-43.110	-44.810	-44.810	-44.810	-44.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.437	-21.514	-23.503	-23.510	-23.897
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.437	-21.514	-23.503	-23.510	-23.897
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.083	-64.547	-66.324	-68.313	-68.320	-68.707

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Bürgerbüros (Melde-, Ausweisangelegenheiten u.ä.)

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren des Einwohnerwesens
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ersätze an Bundesdruckerei, Abführung von Gebührenanteile an das Bundesamt für Justiz etc.

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-45.098	-46.010	-46.810	-46.810	-46.810	-46.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.150	-48.310	-49.110	-49.110	-49.110	-49.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.748	-45.310	-46.110	-46.110	-46.110	-46.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.804	-17.983	-19.496	-19.487	-19.752
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.804	-17.983	-19.496	-19.487	-19.752
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.748	-63.114	-64.093	-65.606	-65.597	-65.862

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen durch das Standesamt

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildung (Standesamtslehrgänge)
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.585	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.885	16.700	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.929	-52.500	-55.000	-40.500	-40.500	-40.500
15	- Abschreibungen	0	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.813	-37.200	-38.700	-36.700	-36.700	-36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.152	-135.110	-144.110	-127.610	-127.610	-127.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.267	-118.410	-128.810	-112.310	-112.310	-112.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75	-16.737	-15.542	-16.694	-16.838	-17.646
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75	-16.737	-15.542	-16.694	-16.838	-17.646
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.342	-135.147	-144.352	-129.004	-129.148	-129.956

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Pauschale für Feuerwehr vom Landkreis
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze (Benutzungsgebühr)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen, Ölbindemittel
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche Entschädigungen für Einsätze und Funktionsträger, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht- und Unfallversicherung, Kostenersätze für Überlandhilfe sowie Kostenersätze an zentrale Schlauchwerkstatt und an zentrale Atemschutzwerkstatt

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-300	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15	-350	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15	-350	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15	-350	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an die DRK

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerung und zentrale Aufgaben											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.650	104.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	523.399	0	523.399	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	523.399	0	572.049	104.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-747.113	0	-1.034.371	-700.000	-505.000	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.777	-166.000	-180.000	0	-13.000	-113.000	-13.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-747.113	0	-1.053.147	-876.000	-695.000	0	-1.023.000	-2.623.000	-1.023.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-223.714	0	-481.098	-771.800	-690.800	0	-954.000	-2.509.000	-954.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-747.113	0	-1.053.147	-876.000	-695.000	0	-1.023.000	-2.623.000	-1.023.000

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

1110 – Steuerung

Einführung eines Ratsinformationssystems (Software – 15.000 €; Auftrag bereits im Jahr 2020 erfolgt)

711110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.905	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.801	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.707	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.707	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.707	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)

Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200027100 EDV-Ausstattung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.801	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.188	-22.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.990	-22.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.990	-22.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.990	-22.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

1120 – Organisation und EDV

Beschaffung diverser Softwareprogramme (FIM-Friedhofmanagement; DMS-Steuerakte; DMS-Personalakte und DMS-Schriftgutverwaltung) für die Verwaltung (20.000 €); Die Aufträge für die Beschaffung der Softwareprogramme erfolgte zum Teil bereits im Jahr 2020

711240017600 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	523.399	0	523.399	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	523.399	0	523.399	100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	523.399	0	523.399	100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240027000 Sanierung Rathaus (Umbau)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-747.113	0	-747.113	-200.000	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-747.113	0	-747.113	-200.000	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-747.113	0	-747.113	-200.000	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-747.113	0	-747.113	-200.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

1124 – Grundstücks- und Gebäudemangement
Abschlusszahlungen für die Sanierung des Rathauses (5.000 € - Abrechnung Firma STEG)

711250027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

1125 – Bauhof
Beschaffung eines Baggers für den Bauhof und Friedhof (120.000 €); Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
711330057100 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

1133 – Grundstücksmanagement
Erwerb von Grundstücken u.a. Straßenflächen, Grünflächen etc. (10.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.650	4.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	48.650	4.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.650	4.200	4.200	0	69.000	114.000	69.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600027000 Neubau Feuerwehrmagazin											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000
712600027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.787	-105.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.787	-105.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.787	-105.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.787	-105.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027101 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-234.551	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-234.551	0	0	0	0	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-234.551	0	0	0	0	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-234.551	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

1260 – Brandschutz

zu 712600017600: Zuwendung für die Beschaffung von Funkgeräten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks (4.200 €; Abrechnung im Jahr 2021)
zu 712600027000: Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (500.000 €)
zu 712600027100: Beschaffung weiterer Rollwagen incl. Zubehör (8.000 €), Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr (5.000 €; Abrechnung im Jahr 2021), Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

Finanzplanung 2022 – 2024

zu 712600017600: Jahr 2022 bis 2024 - Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (insgesamt 230.000 €); Zuwendung für den Erwerb eines ELW (2023: 22.000 €)
zu 712600027000: Jahr 2022 bis 2024 - Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2022: 1.000.000 €; 2023: 2.500.000 €; 2024: 1.000.000 €)
zu 712600027100: Jahr 2022 bis 2024 –Ersatzbeschaffung von Geräten (je 5.000 €)
zu 712600027101: Jahr 2023: Ersatzbeschaffung ELW (100.000 €)



Teilhaushalt 02

(TH02)

Bildung und Betreuung

Produktbereich und Produktgruppen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36 50 Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege

TH02

Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.725	443.900	539.100	511.000	506.600	506.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	14.600	19.300	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.681	181.200	160.200	180.200	180.200	180.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.222	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.590	200	10.950	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	629.238	675.400	766.950	753.050	748.350	748.350
12	- Personalaufwendungen	-876.557	-956.040	-1.064.430	-1.065.330	-1.065.330	-1.065.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.495	-236.300	-420.000	-181.000	-181.000	-181.000
15	- Abschreibungen	0	-68.000	-70.000	-79.000	-71.000	-71.000
17	- Transferaufwendungen	-278.314	-233.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.707	-42.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.369.073	-1.535.890	-1.857.980	-1.628.880	-1.620.880	-1.620.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-739.834	-860.490	-1.091.030	-875.830	-872.530	-872.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.430	-464.312	-466.273	-485.792	-485.095	-492.976
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.430	-463.312	-465.273	-484.792	-484.095	-491.976
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-745.264	-1.323.802	-1.556.303	-1.360.622	-1.356.625	-1.364.506

TH02

Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	620.657	667.400	752.350	0	733.750	729.350	729.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.150	-1.467.890	-1.787.980	0	-1.549.880	-1.549.880	-1.549.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.494	-800.490	-1.035.630	0	-816.130	-820.530	-820.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-54.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-742.494	-835.490	-1.089.830	0	-821.130	-825.530	-825.530

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.278	15.900	55.300	27.200	22.800	22.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	10.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.781	36.200	25.200	30.200	30.200	30.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.812	65.800	100.850	82.750	78.350	78.350
12	- Personalaufwendungen	-105.846	-108.340	-132.230	-132.230	-132.230	-132.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.723	-140.900	-327.500	-88.500	-88.500	-88.500
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-20.000	-30.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.107	-23.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.676	-290.290	-501.780	-272.780	-264.780	-264.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.864	-224.490	-400.930	-190.030	-186.430	-186.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.070	-87.527	-111.184	-98.909	-98.088	-99.653
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.070	-87.527	-111.184	-98.909	-98.088	-99.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.934	-312.017	-512.114	-288.939	-284.518	-286.083

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
21100001 **Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	0	32.500	4.400	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	10.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.946	3.900	43.050	19.950	15.550	15.550
12	- Personalaufwendungen	-41.975	-44.310	-49.210	-49.210	-49.210	-49.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.734	-128.200	-315.300	-76.300	-76.300	-76.300
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-20.000	-30.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.943	-22.150	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.651	-212.660	-405.660	-176.660	-168.660	-168.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.705	-208.760	-362.610	-156.710	-153.110	-153.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.560	-48.166	-67.692	-52.135	-51.367	-52.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.560	-48.166	-67.692	-52.135	-51.367	-52.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.265	-256.926	-430.302	-208.845	-204.477	-205.540

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen nach dem Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Grundschule Notzingen.

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Notzingen:

2017/2018: 112 Schüler
 2018/2019: 104 Schüler
 2019/2020: 103 Schüler
 2020/2021: 94 Schüler

Erläuterungen:

Nr. 2:	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendung vom Projektträger Jülich für die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik (29.500 €); Zuwendungen vom Land für die Digitalisierung der Schule
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten (DigitalPakt Schule); Unterhalt von Geräten (Support EDV), Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftungskosten, Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin, Miete und Wartungskosten für den Kopierer Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahmen enthalten: - Digitalisierung der Grundschule (Aufbau passives Netzwerk) - Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Schulkostenbeiträge, Mitgliedsbeitrag an die Verkehrswacht Neuffen

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
21100002 **verlässliche Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.940	15.900	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.638	36.000	25.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.866	61.900	57.800	62.800	62.800	62.800
12	- Personalaufwendungen	-63.872	-64.030	-83.020	-83.020	-83.020	-83.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.989	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.025	-77.630	-96.120	-96.120	-96.120	-96.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.159	-15.730	-38.320	-33.320	-33.320	-33.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-510	-39.361	-43.492	-46.774	-46.721	-47.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-510	-39.361	-43.492	-46.774	-46.721	-47.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.669	-55.091	-81.812	-80.094	-80.041	-80.543

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung) in der Gemeindehalle

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen vom Land für die Verlässliche Grundschule
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Gebühren für die Betreuung
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Forderungen:	Kostenersätze für Mittagessen
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten, Aufwendungen für das Mittagessen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse für Jugendarbeit

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.448	428.000	483.800	483.800	483.800	483.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.300	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.900	145.000	135.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.489	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.590	0	10.700	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	555.426	609.600	666.100	670.300	670.000	670.000
12	- Personalaufwendungen	-770.711	-847.700	-932.200	-933.100	-933.100	-933.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.771	-95.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	- Transferaufwendungen	-278.314	-233.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-19.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.137.396	-1.245.300	-1.355.900	-1.355.800	-1.355.800	-1.355.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-581.970	-635.700	-689.800	-685.500	-685.800	-685.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-360	-376.785	-355.089	-386.883	-387.007	-393.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-360	-375.785	-354.089	-385.883	-386.007	-392.323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.330	-1.011.485	-1.043.889	-1.071.383	-1.071.807	-1.078.123

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kindergärten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.448	428.000	483.800	483.800	483.800	483.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.300	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.900	145.000	135.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.489	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.590	0	10.700	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	555.426	609.600	666.100	670.300	670.000	670.000
12	- Personalaufwendungen	-770.711	-847.700	-932.200	-933.100	-933.100	-933.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.771	-95.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	- Transferaufwendungen	-34.401	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-19.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-893.483	-1.042.300	-1.122.900	-1.122.800	-1.122.800	-1.122.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.057	-432.700	-456.800	-452.500	-452.800	-452.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-360	-376.785	-355.089	-386.883	-387.007	-393.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-360	-375.785	-354.089	-385.883	-386.007	-392.323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.417	-808.485	-810.889	-838.383	-838.807	-845.123

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern in den Kindergärten Alemannenweg, Brühl und Letten. Die Gemeinde bietet insgesamt 4 Betreuungsformen an.

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisungen nach dem FAG für alle drei Kindergärten, Zuweisungen durch andere Gemeinden für die Betreuung von Kinder in Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)
Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung für Integrationshilfe und Netznutzungsnachlass
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen:	Benutzungsgebühren für die Betreuung der Kinder
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze für Mittagessen, Miete und Betriebskosten für die Überlassung von Räumlichkeiten an die Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kleinkindern (U3)
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Bastel- und Spielgelder, Aufwendungen für das Mittagessen
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuweisungen an andere Gemeinden für die Betreuung außerhalb Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung

TH02 Bildung und Betreuung
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500002 Förderung der Kleinkindbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-240.805	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.805	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.805	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.805	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Hinweis: Planansatz für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern unter 3 (U3) durch den freien Kindergartenträger „Rasselbande gGmbH“ im Kindergarten Alemannenweg.

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Rasselbande zur Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben
 (Vertrag über den Betrieb und die Förderung über die Kleinkindbetreuung)

TH02	Bildung und Betreuung
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365002	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201	Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
36500003	Förderung der Kindertagespflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern durch den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.

Erläuterungen:

Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. (Kooperationsvereinbarung über die Förderung der Kindertagespflege vom 08.03.2013)
--------	-----------------------	--

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
											Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
											8	9	10
Bildung und Betreuung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-35.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-35.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-35.000	-54.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	-35.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017601 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

21100001 – Grundschule

zu 721100017601: Zuwendung vom Land aus dem DigitalPakt Schule (30.800 €)

zu 721100027101: Umsetzung des DigitalPakt Schule: Beschaffung von Geräten über 1.000 € (80.000 €); Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2021 – 2023

zu 721100027101: Jahr 2022 bis 2024 - Ersatzbeschaffung von Geräten (je 2.000 €)

Haushaltsplan 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

21100002 – Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)

736500027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

36500001 – Kindergärten
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)



Teilhaushalt 03

(TH03)

Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtungen

Produktbereich und Produktgruppen

25 Museen, Archiv

25 21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26 20 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27 10 Volkshochschulen

27 20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

28 10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

29 10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31 40 Soziale Einrichtungen

31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42 Sport und Bäder

42 10 Förderung des Sports

42 41 Sportstätten

TH03

Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.214	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.200	17.950	17.950	17.900	17.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.645	12.300	8.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.689	145.900	141.400	141.400	141.400	141.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.547	200.900	193.300	197.300	197.250	197.050
12	- Personalaufwendungen	-44.629	-49.620	-51.620	-51.620	-51.620	-51.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.799	-262.650	-292.700	-223.700	-223.700	-223.700
15	- Abschreibungen	-681	-191.600	-228.350	-226.850	-224.950	-223.250
17	- Transferaufwendungen	-28.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.803	-8.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.311	-542.020	-607.820	-537.320	-535.420	-533.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.764	-341.120	-414.520	-340.020	-338.170	-336.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.505	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-143.071	-139.933	-146.587	-146.839	-150.313
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.505	-137.571	-134.433	-141.087	-141.339	-144.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.259	-478.691	-548.953	-481.107	-479.509	-481.483

TH03

Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	221.512	185.700	175.350	0	179.350	179.350	179.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.260	-350.420	-379.470	0	-310.470	-310.470	-310.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.749	-164.720	-204.120	0	-131.120	-131.120	-131.120
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	85.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	85.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.169	-1.104.000	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.110.000	-115.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.030.000	-29.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.917	-1.194.720	-233.420	0	-137.120	-137.120	-137.120

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-511	-441	-539	-545	-575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-511	-441	-539	-545	-575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.000	-5.511	-5.441	-5.539	-5.545	-5.575

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erschließung und Restaurierung des Gemeindearchivs

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.944	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.944	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.944	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.944	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Allgemeine Vereinsförderungen (Musikverein und Musikschule);
 Zuschuss in Höhe des jährlichen Abmangels an die Musikschule Notzingen

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB27 **VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V.

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-450	-450	-450	-450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-200	-450	-450	-450	-450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-200	-450	-450	-450	-450

Erläuterungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern für die öffentliche Bücherzelle

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	250	250	200	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	486	650	700	700	650	450
12	- Personalaufwendungen	-4.762	-4.810	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.758	-29.800	-39.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Abschreibungen	0	-11.600	-11.600	-11.600	-10.700	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.670	-47.710	-57.910	-28.910	-28.010	-27.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.185	-47.060	-57.210	-28.210	-27.360	-26.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.325	-38.826	-38.099	-38.016	-38.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.325	-38.826	-38.099	-38.016	-38.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.185	-86.385	-96.036	-66.309	-65.376	-65.282

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100001 Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	250	250	200	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246	350	400	400	350	150
12	- Personalaufwendungen	-1.631	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.954	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0	-11.600	-11.600	-11.600	-10.700	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.707	-22.800	-22.800	-22.800	-21.900	-21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.461	-22.450	-22.400	-22.400	-21.550	-21.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.517	-30.408	-31.910	-31.833	-32.178
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.517	-30.408	-31.910	-31.833	-32.178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.461	-53.967	-52.808	-54.310	-53.383	-53.228

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen zur allgemeinen Kulturpflege (u.a. Wellinger Kirche, Pavillion am Kelterplatz, Zehntscheuer und Kühlhaus in Wellingen)

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, sonstige Zweckausgaben (Aufwendungen für Weihnachtsbäume), Öffentlichkeitsarbeit (Mobiles Kino)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Allgemeine Vereinsförderungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100002 Betrieb Kulturzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-3.131	-3.110	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	-21.300	-31.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.963	-24.910	-35.110	-6.110	-6.110	-6.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.723	-24.610	-34.810	-5.810	-5.810	-5.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.808	-8.419	-6.188	-6.184	-6.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.808	-8.419	-6.188	-6.184	-6.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.723	-32.418	-43.229	-11.998	-11.994	-12.054

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Backhäuser in Notzingen und Wellingen

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung der Backhäuser
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung
		Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten:
		- Sanierung Backhaus Wellingen: 20.000 €
		- Sanierung Backhaus Notzingen: 10.000 €
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Ausgaben

TH03	Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB29	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuwendungen für die Kirchenglocke (Turmuhrenanlage der Jakobuskirche Notzingen)
--------	-----------------------	--

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.832	145.600	141.100	141.100	141.100	141.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.832	151.200	146.700	146.700	146.700	146.700
12	- Personalaufwendungen	-18.997	-19.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.907	-116.500	-116.500	-96.500	-96.500	-96.500
15	- Abschreibungen	-681	-78.000	-72.500	-71.000	-71.000	-71.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.961	-220.400	-213.500	-192.000	-192.000	-192.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.871	-69.200	-66.800	-45.300	-45.300	-45.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.744	-56.249	-59.548	-59.745	-61.268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.744	-56.249	-59.548	-59.745	-61.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.871	-129.944	-123.049	-104.848	-105.045	-106.568

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31400001 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	2.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.686	2.600	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.686	2.100	9.600	9.600	9.600	9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51	-44	-54	-54	-57
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51	-44	-54	-54	-57
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.686	2.049	9.556	9.546	9.546	9.543

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Wohnungslose (Obdachlose)

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Obdachlose und Kostenersätze
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen
31400002 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.147	143.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.147	148.600	136.600	136.600	136.600	136.600
12	- Personalaufwendungen	-18.997	-19.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.907	-116.000	-116.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	- Abschreibungen	-681	-78.000	-72.500	-71.000	-71.000	-71.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.961	-219.900	-213.000	-191.500	-191.500	-191.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.186	-71.300	-76.400	-54.900	-54.900	-54.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.692	-56.205	-59.494	-59.690	-61.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.692	-56.205	-59.494	-59.690	-61.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.186	-131.992	-132.605	-114.394	-114.590	-116.110

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Flüchtlingen. Die Gemeinde besitzt insgesamt 5 Flüchtlingsunterkünfte (Herdfeldstraße 3, Hermannstraße 3, Kirchheimer Straße 26/1, Roßwälder Straße 8 und Wellinger Straße 13)

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Flüchtlinge und Flüchtlingsunterbringungspauschale vom Landkreis
- Nr. 12 Personalaufwendungen: siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen
- Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten:
- Erneuerung der Entwässerung Hermannstraße 3 (ca. 20.000 €)
 - Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (ca. 20.000 €)
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gebühren für Kabelanschlüsse und Mittel für den Arbeitskreis Asyl; Erstellung von Energieausweisen für die Gebäude Roßwälder Straße 8 und Hermannstraße 3

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-474	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-474	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-474	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Abmangelübernahme für die Amsel-Kontaktgruppe Wernau

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.214	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.214	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.490	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-4.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.828	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.386	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.386	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 31800000 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.838	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.838	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss vom Krankenpflegeverein für den Seniorennachmittag

Nr. 17 Transferaufwendungen: Aufwendungen (Bewirtung, Künstler und sonstige Aufwendungen) für den Seniorennachmittag

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
31800001 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.714	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.714	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.490	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.490	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.224	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.224	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hinweis: Planansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage:	Fördermittel vom Land zur Förderung des Integrationsmanagements (Pakt für Integration)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Stelle des Integrationsmanagements (Bruderhaus Diakonie Nürtingen)

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.556	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.826	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.826	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51	-44	-54	-54	-57
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51	-44	-54	-54	-57
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.826	-12.551	-12.544	-12.554	-12.554	-12.557

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Vereinsförderungen an Sportvereine

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrungen für Sportler

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.350	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.387	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.016	21.550	20.400	24.400	24.400	24.400
12	- Personalaufwendungen	-20.869	-24.910	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.644	-81.350	-101.400	-81.400	-81.400	-81.400
15	- Abschreibungen	0	-102.000	-144.000	-144.000	-143.000	-142.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128	-950	-950	-950	-950	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.642	-209.210	-271.460	-251.460	-250.460	-249.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.626	-187.660	-251.060	-227.060	-226.060	-225.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.505	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.440	-44.373	-48.347	-48.478	-49.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.505	-36.940	-38.873	-42.847	-42.978	-44.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.121	-224.600	-289.933	-269.907	-269.038	-269.550

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410001 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	545	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.041	-14.500	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	0	-37.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.837	-52.000	-104.000	-94.000	-94.000	-94.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.292	-48.900	-98.100	-88.100	-88.100	-88.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.016	-14.696	-15.871	-15.977	-16.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.016	-14.696	-15.871	-15.977	-16.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.292	-59.916	-112.796	-103.971	-104.077	-104.711

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen am Sportplatz Eichert

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Einnahmen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des Sportplatzes, Erwerb / Unterhalt von Geräten für die Sportanlagen
		Bei der Unterhaltung des Sportplatzes ist folgende Maßnahme enthalten: - Überspannungsschutz für die Flutlichtmasten herstellen (10.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Aufwendungen

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410002 **Sporthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.350	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.387	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.471	18.450	14.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	-20.869	-24.910	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.604	-66.850	-76.900	-66.900	-66.900	-66.900
15	- Abschreibungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-64.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	-450	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.805	-157.210	-167.460	-157.460	-156.460	-155.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.334	-138.760	-152.960	-138.960	-137.960	-136.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.505	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.424	-29.677	-32.476	-32.501	-33.378
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.505	-25.924	-24.177	-26.976	-27.001	-27.878
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.829	-164.684	-177.137	-165.936	-164.961	-164.838

Hinweis: Planansätze für die Nutzung und Unterhaltung der Sporthalle

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sporthalle
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten: - Getriebemotoren an den Trennvorhängen erneuern (10.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	85.700		0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	85.700		0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.169	0	-40.169	-1.104.000	-100.000		0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-10.000		0	-6.000	-6.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000		0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.169	0	-40.169	-1.110.000	-115.000		0	-6.000	-6.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.169	0	-40.169	-1.030.000	-29.300		0	-6.000	-6.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.169	0	-40.169	-1.110.000	-115.000		0	-6.000	-6.000

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200027000 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
731400027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

31400002 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100027400 Investitionszuschuss an Vereine											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

42100000 – Förderung des Sports
Zuschuss an den Tennisverein für die Erneuerung der Flutlichtanlagen (5.000 €)

742410017600 Zuweisungen vom Bund											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000		0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	80.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0		0	0	0
742410027001 Erneuerung Sportplatzanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.169	0	-40.169	-1.100.000	-100.000		0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.169	0	-40.169	-1.100.000	-100.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.169	0	-40.169	-1.100.000	-100.000		0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.169	0	-40.169	-1.100.000	-100.000		0	0	0
742410027101 Gerätebeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen:

42410001 – Sportsstätten (Sportplatz)

zu 742410017600: Zuwendung vom Bund für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf hocheffiziente LED-Technik (5.700 €; Abrechnung im Jahr 2021)
zu 742410017601: Zuwendung aus der Sportsstättenbauförderung für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (80.000 €; Abrechnung im Jahr 2021)
zu 742410027001: Abschlusszahlungen für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (100.000 €)
zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

42410002 – Sportsstätten (Sporthalle)

Beschaffung eines Sprungtisches (5.000 €); Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)



Teilhaushalt 04

(TH04)

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich und Produktgruppen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

52 Bauen und Wohnen

52 10 Bauordnung

52 20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

53 10 Elektrizitätsversorgung

53 20 Gasversorgung

53 60 Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53 70 Abfallwirtschaft

53 80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54 10 Gemeindestraßen

54 20 Kreisstraßen

54 30 Landesstraßen

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55 20 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Anlagen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

55 51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57 10 Wirtschaftsförderung

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.543	16.500	80.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	224.400	228.800	229.800	215.400	146.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.996	612.500	638.800	578.300	578.300	578.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.137	44.900	54.100	146.100	48.700	46.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267	4.300	101.450	1.450	1.450	1.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.263	88.200	88.500	88.500	88.500	88.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654.135	991.800	1.193.150	1.061.650	949.850	878.450
12	- Personalaufwendungen	-137.075	-139.730	-139.930	-140.630	-140.630	-140.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.833	-547.600	-1.127.000	-394.000	-393.000	-394.000
15	- Abschreibungen	0	-735.900	-748.500	-743.000	-699.100	-489.500
17	- Transferaufwendungen	-14.462	-15.000	-64.000	-24.500	-24.500	-24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.201	-182.000	-243.650	-201.650	-201.650	-201.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-897.570	-1.620.230	-2.323.080	-1.503.780	-1.458.880	-1.250.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.436	-628.430	-1.129.930	-442.130	-509.030	-371.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	83.400	83.000	83.000	83.000	83.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-456.264	-445.304	-454.360	-451.052	-437.917
23	- kalkulatorische Kosten	0	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-456.864	-452.304	-461.360	-458.052	-444.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.436	-1.085.294	-1.582.234	-903.490	-967.082	-816.747

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	677.116	792.400	994.350	0	861.850	764.450	762.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.193	-884.330	-1.574.580	0	-760.780	-759.780	-760.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.077	-91.930	-580.230	0	101.070	4.670	1.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.198	30.000	290.000	0	480.000	30.000	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.198	49.600	309.600	0	499.600	49.600	49.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.756	-1.425.000	-1.885.000	0	-1.175.000	-975.000	-975.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.492	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.248	-1.442.000	-1.902.000	0	-1.192.000	-992.000	-992.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.050	-1.392.400	-1.592.400	0	-692.400	-942.400	-942.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-392.128	-1.484.330	-2.172.630	0	-591.330	-937.730	-941.130

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.201	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172	200	200	100.000	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.373	10.200	43.200	113.000	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.085	-44.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-10.144	-10.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.229	-54.000	-205.000	-65.000	-65.000	-65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.856	-43.800	-161.800	48.000	-51.800	-51.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.501	-12.784	-4.852	-4.903	-5.178
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.501	-12.784	-4.852	-4.903	-5.178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.856	-48.301	-174.584	43.148	-56.703	-56.978

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen aus dem LSP „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)
Nr. 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bauleitplanung, Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Verkehrsplanung, Planansatz für sonstige Planungskosten, Vorfinanzierung für Regionales Gewerbegebiet „Hungerberg“ (Dettingen, Kirchheim und Notzingen)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Dritte aus dem LSP „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-19.762	-21.200	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.941	-21.700	-22.800	-23.500	-23.500	-23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.267	-20.700	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.043	-7.130	-7.859	-7.862	-7.992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.043	-7.130	-7.859	-7.862	-7.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.267	-27.743	-28.930	-30.359	-30.362	-30.492

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren Baurecht/Bauordnung
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.422	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.422	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.205	-2.176	-2.216	-2.218	-2.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.205	-2.176	-2.216	-2.218	-2.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.422	12.795	13.324	13.784	13.782	13.770

Erläuterungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Wohnungen der Gemeinde und Kostenersätze

Folgende Wohnungen werden vermietet:

- Wohnung Rathaus
- Wohnung Kindergarten Alemannenweg
- Wohnung Kindergarten Letten

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.112	88.000	87.500	87.500	87.500	87.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.773	91.500	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-3.200	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.590	88.300	86.800	87.800	87.800	87.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-327	-370	-345	-349	-368
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-327	-370	-345	-349	-368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.590	87.973	86.430	87.455	87.451	87.432

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Stromversorgung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.112	88.000	87.500	87.500	87.500	87.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.040	89.000	88.500	88.500	88.500	88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.040	89.000	88.500	88.500	88.500	88.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.040	89.000	88.500	88.500	88.500	88.500

Erläuterungen:

- Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses
 vom Neckar-Elektrizitätsverband Esslingen (NEV)
- Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Stromversorgung über PV-Anlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-3.200	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.450	-700	-1.700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-327	-370	-345	-349	-368
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-327	-370	-345	-349	-368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.450	-1.027	-2.070	-1.045	-1.049	-1.068

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule (BgA)

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (Steuerberatung, Wartung und Versicherung)

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.107	200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107	100	900	900	900	900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10	-9	-11	-11	-12
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10	-9	-11	-11	-12
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107	90	891	889	889	888

Hinweis: Die Gemeinde erhält aus dem Konzessionsvertrag mit der Badischen Rheingas GmbH eine Konzessionsabgabe für die Versorgung des Wohngebiets „Letten II“ mit Flüssiggas. Im Jahr 2018 konnte mit der Energieversorgung Filstal (EVF) die Erstkonzession bzgl. der Gasversorgung (Ausnahme: Wohngebiet: Letten II) abgeschlossen werden. Mit dem Ausbau der Gasversorgung wurde im Jahr 2020 begonnen.

Erläuterungen:

- Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe (Badische Rheingas GmbH)
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988	4.000	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.988	4.000	350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	-3.685	-3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.685	-4.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303	0	-150	-150	-150	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.741	-13.860	-14.390	-14.391	-14.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.741	-13.860	-14.390	-14.391	-14.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303	-16.741	-14.010	-14.540	-14.541	-14.694

Hinweis: Planansätze für die Betreuung des Grünabfallplatzes bei der Kläranlage

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Erstattungen vom Landkreis
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltungsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.000	61.000	61.000	61.000	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.049	546.500	565.300	500.300	500.300	500.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345.569	607.000	627.400	562.400	562.400	549.900
12	- Personalaufwendungen	-16.700	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.053	-177.400	-237.600	-137.600	-137.600	-137.600
15	- Abschreibungen	0	-221.500	-230.000	-220.000	-210.000	-210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.010	-151.700	-194.900	-171.400	-171.400	-171.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.763	-568.100	-681.000	-547.500	-537.500	-537.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.193	38.900	-53.600	14.900	24.900	12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	83.400	83.000	83.000	83.000	83.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.818	-66.901	-66.166	-65.675	-68.981
23	- kalkulatorische Kosten	0	-79.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.918	-68.901	-68.166	-67.675	-70.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.193	-22.018	-122.501	-53.266	-42.775	-58.581

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Entwässerungsgebühren) Die Entwässerungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen: - Schmutzwassergebühr (aktuell: 2,65 €/m³) - Niederschlagswassergebühr (aktuell: 0,78 €/m³)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattung und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Abwasseranlagen (Kanäle und RÜB), Unterhaltung der Kläranlage, Erwerb / Unterhalt von Geräten, Bewirtschaftung, Abwasseruntersuchungen Folgende Maßnahmen stehen im Bereich der Kläranlage und im Bereich der Abwasseranlagen an: - Erneuerung Überlaufleitung am Schlamm-speicher (5.000 €) - Versetzung der ph-Sonde vom Ablauf (3.000 €) - Kanalsanierungsmaßnahmen nach EVO (90.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Abwasserabgabe, Vergütung für die Betriebsführung durch das Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW), Vergütung für die Klärschlamm-entsorgung beim GKW und Planungskosten Folgende Maßnahmen stehen im Bereich der Geschäftsaufwendungen an: - Vermessung der Regenüberlaufbecken (12.000 €) - Überarbeitung Explosionsschutzdokumente (3.000 €) - Fortschreibung Globalberechnung (2.500 €)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.342	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.500	146.000	147.500	135.500	79.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.340	156.400	155.900	157.400	145.400	88.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.651	-121.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Abschreibungen	0	-372.600	-376.100	-381.100	-357.100	-152.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.156	-495.100	-458.600	-463.600	-439.600	-234.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.816	-338.700	-302.700	-306.200	-294.200	-145.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-162.512	-150.094	-162.012	-160.014	-139.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-162.512	-150.094	-162.012	-160.014	-139.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.816	-501.212	-452.794	-468.212	-454.214	-285.529

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.000	142.000	142.000	132.000	77.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.858	153.700	150.700	150.700	140.700	85.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.826	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	-271.500	-270.000	-270.000	-260.000	-120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.826	-324.500	-293.000	-293.000	-283.000	-143.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.968	-170.800	-142.300	-142.300	-142.300	-57.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-139.365	-129.967	-137.881	-137.216	-123.493
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-139.365	-129.967	-137.881	-137.216	-123.493
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.968	-310.165	-272.267	-280.181	-279.516	-180.793

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wege (ohne Feldwege) und Plätze

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung aus dem Verkehrslastenausgleich
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Straßenunterhaltung, Erwerb / Unterhalt von Geräten
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
 PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5410 **Gemeindestraßen**
 5410 **Gemeindestraßen**
 54100002 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.500	5.000	3.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.500	5.000	3.000	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.691	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-78.500	-81.000	-86.000	-85.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.691	-99.000	-101.500	-106.500	-105.500	-40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.691	-99.000	-98.000	-101.500	-102.500	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.823	-14.475	-17.219	-17.230	-10.455
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.823	-14.475	-17.219	-17.230	-10.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.691	-114.823	-112.475	-118.719	-119.730	-49.455

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feldwegen

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Unterhaltung und Pflege von Feldwegen
 Dienstleistungen:
 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100003 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.882	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.482	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.189	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	0	-20.500	-23.000	-23.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.693	-68.500	-61.000	-61.000	-48.000	-48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.211	-66.300	-59.800	-59.800	-46.800	-46.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.007	-5.378	-6.578	-5.230	-5.524
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.007	-5.378	-6.578	-5.230	-5.524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.211	-73.307	-65.178	-66.378	-52.030	-52.324

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Erstattung vom Landkreis für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung für den Betrieb- und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Betriebsstrom

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100004 **Ingenieurbauwerke**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.946	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.946	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-317	-273	-334	-338	-357
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-317	-273	-334	-338	-357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.946	-2.917	-2.873	-2.934	-2.938	-2.957

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerke (Brücke und Treppenanlagen)

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Unterhaltung von Brücken, Treppenanlagen und Brunnen
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-450.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-450.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-350.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-350.000	0	0	0

Hinweis: Planansätze aufgrund der Sanierung der Kreisstraße K1205 (Ortsdurchfahrt Notzingen – Wellingen)

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattung durch den Landkreis (Abschlagszahlungen)
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sanierung der Kreisstraße (Straßenbau) und Sanierung von Gehwegen entlang der Kreisstraße (entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis trägt die Gemeinde zunächst die Kosten für den Ausbau der K1201; danach erfolgt Abrechnung mit dem Landkreis)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.044	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-7.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.044	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-6.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.651	-22.851	-23.849	-23.858	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.651	-22.851	-23.849	-23.858	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.044	-31.901	-31.101	-32.099	-32.108	-30.950

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.014	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.852	-8.554	-8.925	-8.928	-9.037
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.852	-8.554	-8.925	-8.928	-9.037
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.014	-11.752	-11.454	-11.825	-11.828	-11.937

Erläuterungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze und ähnliche Erträge
 Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Straßenreinigung
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500002 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.030	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.030	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-4.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.030	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.799	-14.296	-14.924	-14.930	-14.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.799	-14.296	-14.924	-14.930	-14.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.030	-20.149	-19.646	-20.274	-20.280	-19.014

Erläuterungen:

Winterdienstkosten können nicht genau veranschlagt werden, da diese stark wetterabhängig sind.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze und ähnliche Erträge
 Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Streusalz und Versicherung für das Streugutsilo
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348	-4.050	-4.550	-5.050	-4.550	-4.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348	-3.950	-4.450	-4.950	-4.450	-4.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-414	-401	-545	-496	-524
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-414	-401	-545	-496	-524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348	-4.364	-4.851	-5.495	-4.946	-4.974

Hinweis: Planansätze für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Planansätze für die Unterhaltung der Buswartehallen

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhalt der Buswartehallen, Versicherung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalbus und A.S.T.)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.000	3.500	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	4.100	3.600	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.760	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-12.300	-11.300	-8.300	-8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.760	-30.800	-32.800	-30.300	-27.300	-27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.760	-26.600	-28.700	-26.700	-26.100	-26.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.358	-71.972	-74.947	-74.655	-75.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.358	-71.972	-74.947	-74.655	-75.571
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.760	-100.958	-100.672	-101.647	-100.755	-101.671

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.533	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.533	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.533	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.880	-42.444	-44.226	-44.239	-44.758
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.880	-42.444	-44.226	-44.239	-44.758
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.533	-55.180	-53.744	-55.526	-55.539	-56.058

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Laufender Aufwand für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen,
 Dienstleistungen: Park- und Gartenanlagen, Erwerb von Parkbänken

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.000	3.500	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	4.100	3.600	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.228	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-11.500	-12.000	-11.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.228	-19.500	-21.500	-19.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.228	-15.300	-17.400	-15.400	-14.800	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.478	-29.528	-30.721	-30.415	-30.813
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.478	-29.528	-30.721	-30.415	-30.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.228	-45.778	-46.928	-46.121	-45.215	-45.613

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Spielgeräten, Unterhaltung der Spielplätze Folgende Kinderspielplätze müssen unterhalten werden: - Kinderspielplatz an der Sporthalle - Kinderspielplatz beim Kindergarten Letten - Kinderspielplatz im Hofacker (Meisenweg) - Kinderspielplatz im Standstapel (Haydnstraße)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sicherheitstechnische Prüfung von Spieleinrichtungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-788	-6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-788	-5.600	1.800	1.800	1.800	1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-634	106	129	131	138
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-634	106	129	131	138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-788	-6.234	1.906	1.929	1.931	1.938

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Gewässern und Hochwasserschutz (u.a. Bodenbach)

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutz
 Dienstleistungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beratungsleistungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.243	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	100	2.500	100	2.500	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.001	50.200	62.650	60.250	62.650	60.250
12	- Personalaufwendungen	-32.297	-31.810	-32.510	-32.510	-32.510	-32.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.283	-86.800	-76.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	- Abschreibungen	0	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.464	-138.910	-132.110	-92.110	-92.110	-90.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.463	-88.710	-69.460	-31.860	-29.460	-29.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.883	-30.689	-29.717	-29.770	-30.166
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.383	-35.689	-34.717	-34.770	-35.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.463	-126.093	-105.149	-66.577	-64.230	-65.026

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Bestattungsgebühren
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Kriegsgräberpauschale vom Bund
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Bewirtschaftung, Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen für die Durchführung von Bestattungen Bei der Unterhaltung des Grundstückes bzw. der Grünanlagen ist folgende Maßnahme enthalten: - Verlegung von Platten für Friedhofswege (40.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	-300	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.707	-6.300	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.707	-6.300	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-542	-472	-577	-583	-616
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-542	-472	-577	-583	-616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.707	-6.842	-6.822	-6.927	-6.933	-6.966

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Maßnahmen für Natur- und Landschaftsschutz (u.a. Aufwendungen für den Erhalt von Streuobstwiesen, Aufwendungen für die Pflege von Naturdenkmalfächen, Aufwendungen für die Pflege von Bäumen)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Allgemeine Vereinsförderungen; Zuschüsse an Dritte für die Förderung von Streuobstwiesen (10 € je Neubepflanzung von Hochstämmen)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitgliedsbeiträge (Onser Saft, Schwäbischer Heimatbund und Landschaftserhaltungsverbund LKR Esslingen)

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.309	15.000	22.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.309	15.000	31.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.401	-13.600	-24.700	-14.700	-14.700	-14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.787	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.188	-22.300	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.121	-7.300	-2.400	-7.400	-7.400	-7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.522	-16.761	-16.859	-16.886	-17.179
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.522	-16.761	-16.859	-16.886	-17.179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.121	-23.822	-19.161	-24.259	-24.286	-24.579

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft (Waldwirtschaft). Die Planansätze orientieren sich größtenteils nach dem Forstwirtschaftsplan (Forstwirtschaftliches Unternehmen) und beinhalten bereits die Auswirkungen der Neuorganisation Forstverwaltung (Forstreform) vom 01.01.2021.

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Waldprämie vom Bund
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf); Pflanzensponsoring für die Pflanzung von Bäumen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten, Erwerb / Unterhalt von Geräten, Waldwegunterhaltung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land, Versicherung, Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-312	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.883	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-307	-264	-324	-327	-345
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-307	-264	-324	-327	-345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501	-407	-364	-424	-427	-445

TH04	Infrastruktur und Wirtschaft
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft
5551	Landwirtschaft
55510001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-312	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17	Transferaufwendungen:	Kommunale Beihilfe an Landwirte für die Besamung von Rindern (sog. De-minimis-Beihilfe)
--------	-----------------------	---

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510002 **Jagdgenossenschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.814	400	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-307	-264	-324	-327	-345
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-307	-264	-324	-327	-345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.814	93	136	76	73	55

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft Notzingen

Erläuterungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Jagdpacht
 Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Waldwegunterhaltung, Unfallversicherung (Beitrag LBG-BW)
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102	-88	-108	-109	-115
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102	-88	-108	-109	-115
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.102	-1.088	-1.108	-1.109	-1.115

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Allgemeine Wirtschaftsförderung
 Dienstleistungen:

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.632	13.000	10.500	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.196	31.600	29.550	34.150	34.150	34.150
12	- Personalaufwendungen	-64.631	-65.720	-66.620	-66.620	-66.620	-66.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.710	-67.200	-79.300	-46.300	-45.300	-46.300
15	- Abschreibungen	0	-96.700	-96.200	-96.200	-89.800	-88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.852	-3.700	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.193	-233.320	-246.720	-212.720	-205.320	-205.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.997	-201.720	-217.170	-178.570	-171.170	-170.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.087	-45.880	-48.020	-47.366	-48.599
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.087	-45.880	-48.020	-47.366	-48.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.997	-248.807	-263.050	-226.590	-218.536	-219.469

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.794	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.360	23.500	21.100	23.600	23.600	23.600
12	- Personalaufwendungen	-42.717	-43.410	-44.010	-44.010	-44.010	-44.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.361	-51.200	-41.300	-31.300	-30.300	-31.300
15	- Abschreibungen	0	-85.700	-85.200	-85.200	-78.800	-77.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594	-3.400	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.673	-183.710	-174.810	-163.810	-156.410	-156.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.313	-160.210	-153.710	-140.210	-132.810	-132.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.502	-31.829	-34.732	-34.046	-34.963
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.502	-31.829	-34.732	-34.046	-34.963
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.313	-194.712	-185.539	-174.942	-166.856	-167.473

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Gemeindehalle (BgA)

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren Gemeindehalle
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Steuerberatungskosten

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Bürgerhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.839	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998	5.100	5.400	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.836	8.100	8.450	10.550	10.550	10.550
12	- Personalaufwendungen	-21.914	-22.310	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.349	-16.000	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.520	-49.610	-71.910	-48.910	-48.910	-48.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.684	-41.510	-63.460	-38.360	-38.360	-38.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.585	-14.052	-13.288	-13.320	-13.637
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.585	-14.052	-13.288	-13.320	-13.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.684	-54.095	-77.512	-51.648	-51.680	-51.997

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaus (Ortsteil Wellingen)

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren Bürgerhaus
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für die Überlassung von Räumen an die katholische Kirche, Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten: - Erneuerung der Heizungsanlage (22.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Infrastruktur und Wirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	290.000	0	480.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.198	0	21.198	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6	= Summe Einzahlungen	0	21.198	0	21.198	49.600	309.600	0	499.600	49.600	49.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.425	0	-226.756	-1.425.000	-1.885.000	0	-1.175.000	-975.000	-975.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-216.425	0	-226.756	-1.442.000	-1.902.000	0	-1.192.000	-992.000	-992.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-195.227	0	-205.558	-1.392.400	-1.592.400	0	-692.400	-942.400	-942.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-216.425	0	-226.756	-1.442.000	-1.902.000	0	-1.192.000	-992.000	-992.000

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.198	0	21.198	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	21.198	0	21.198	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.198	0	21.198	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100027400 Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.487	0	-22.487	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.487	0	-22.487	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.487	0	-22.487	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.487	0	-22.487	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

5110 – Räumliche Planung und Entwicklung

zu 751100017600: Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ für private Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen (30.000 €)
zu 751100027400: Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ (50.000 €)

Ausnahme: Die Zuschüsse an Dritte für Sanierungsmaßnahmen werden unter der Kostenstelle 5110 (TH04) geführt.

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017700 Darlehensrückfluss Wasserversorgung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Erläuterungen:

5330 – Wasserversorgung

Darlehensrückfluss aus Darlehen (sog. Trägerdarlehen) von der Gemeinde (17.600 €)

753600017600 Zuschuss vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000		250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000		250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017601 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600027000 Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	-700.000	-500.000	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	-700.000	-500.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	-700.000	-500.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	-700.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen:

5360 – Breitbandversorgung

zu 753600017600: Zuwendung vom Bund für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (50.000 €)
zu 753600017601: Zuwendung vom Land (Kofinanzierung) für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (40.000 €)
zu 753600027000: Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (100.000 €); Verlegung von Leerrohren (30.000 €)

Finanzplanung 2022 – 2024

zu 753600017600: Zuwendung vom Bund für den Anschluss von unterversorgten Gewerbe- und Industriegebieten an das Glasfasernetz (250.000 €)
zu 753600017601: Jahr 2021 – Zuwendung vom Land (Kofinanzierung) für den Anschluss von unterversorgten Gewerbe- und Industriegebieten an das Glasfasernetz (200.000 €)
zu 753600027000: Jahr 2021 – Anschluss des Gewerbegebiets an das Glasfasernetz und Breitbandausbau in der Gemeinde (700.000 €); Jahr 2023 – 2024 – Breitbandausbau in der Gemeinde (500.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017600 Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027000 Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.010	0	-51.010	-50.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.010	0	-51.010	-50.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.010	0	-51.010	-50.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.010	0	-51.010	-50.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
753800027001 Hochbaumaßnahmen Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-481	0	-481	-80.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-481	0	-481	-80.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-481	0	-481	-80.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-481	0	-481	-80.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027002 Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.039	0	-59.039	-500.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.039	0	-59.039	-500.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.039	0	-59.039	-500.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.039	0	-59.039	-500.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
753800027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

5380 – Abwasserbeseitigung

zu 753800017600: Abwasserbeiträge 2021 (2.000 €)
zu 753800027000: Nachrüstung Messtechnik in den RÜBs (15.000 €); Austausch Sandfanggebläse (12.000 €); Austausch Überschußschlammpumpe (5.000 €); Austausch einer Tauchmotorpumpe im RÜB (6.000 €); Überflutungsmessung Stapelbehälter (3.000 €); Abschlusszahlung für die Gebläsestation (10.000 €); Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen (4.000 €)
zu 753800027001: Abschlusszahlungen für den Neubau eines Gebläse- und Lagergebäudes in der Kläranlage (20.000 €)
zu 753800027002: Kanalsanierungen K1205 und L1201
zu 753800027100: Ersatzbeschaffungen von sonstigen Geräten (5.000 €)

Finanzplanung 2020 – 2022

zu 753800027000: Jahr 2021 bis 2023 - Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen (10.000 €)
zu 753800027002: Jahr 2021 bis 2023 - Kanalsanierungen (100.000 €)
zu 753800027100: Jahr 2021 bis 2023 - Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007002 Feldwegbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
754100017602 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

54100002 – Feldwege
zu 754100017602: Zuwendung vom Land für die Modernisierung des Feldweges „Schlierbacher Weg“ (70.000 €)
zu 754100007002: Modernisierung des Feldweges „Schlierbacher Weg“ (240.000 €)

Haushaltsplan 2021

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027001 Ausbau von Straßen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen
Neubau Gehweg entlang Mülnerweg (60.000 €)

Finanzplanung 2022 – 2024:
Ausbau einer Ortsstraße (300.000 €)

754100027003 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.559	0	-56.559	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.559	0	-56.559	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.559	0	-56.559	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-56.559	0	-56.559	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

54100003 – Straßenbeleuchtung
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (10.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

7543000017601 Zuschuss vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.847	0	-26.847	0	-1.000.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.847	0	-26.847	0	-1.000.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.847	0	-26.847	0	-1.000.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.847	0	-26.847	0	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

5430 – Landesstraße

zu 754300017601: Abschlagszahlung Land für die Sanierung der L1201 (100.000 €; Abschlagszahlung im Jahr 2020: 400.000 €)
zu 754300027001: Kosten für den Ausbau der L1201 mit Anteil der Gemeinde für Verkehrsanlagen (1.000.000 €);
entsprechend der Vereinbarung mit dem Land trägt die Gemeinde zunächst die Kosten für den Ausbau der L1201, danach erfolgt Abrechnung mit dem Land

754700027000 Omnibuswartehalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

5470 – Verkehrsbetriebe / ÖPNV

2 neue Omnibuswartehäuschen in der Kirchheimer Straße und in der Hochdorfer Straße – Sanierung der L1201 (20.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10
755100027002 Beschaffung von Spielplatzgeräten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.332	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.332	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.332	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.332	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

55100002 – Kinderspielflächen
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen (5.000 €)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10
755100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

55100001 – Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0
755300027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen
zu 755300027001: Abschlusszahlungen für die Erweiterung des Kolumbariums (5.000 €)
zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2021



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
757300027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

57300001 – Gemeindehalle
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

757300027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

57300002 – Bürgerhaus
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)



Teilhaushalt 05

(TH05)

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich und Produktgruppen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.466.835	4.830.600	4.470.400	4.561.400	4.660.400	4.852.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.361.217	1.156.400	1.083.200	1.006.700	1.523.400	1.458.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.828.499	5.997.000	5.563.600	5.578.100	6.193.800	6.320.400
15	- Abschreibungen	-22	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-35.000	-30.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-2.699.338	-2.877.300	-2.873.700	-3.073.600	-2.622.600	-2.649.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.699.360	-2.877.300	-2.913.700	-3.108.600	-2.652.600	-2.659.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.129.139	3.119.700	2.649.900	2.469.500	3.541.200	3.660.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.129.139	3.203.700	2.739.900	2.559.500	3.631.200	3.750.600

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.564.816	5.997.000	5.563.600	0	5.578.100	6.193.800	6.320.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.093	-2.877.300	-2.898.700	0	-3.093.600	-2.637.600	-2.659.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.723	3.119.700	2.664.900	0	2.484.500	3.556.200	3.660.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	3.867.723	3.119.700	2.664.900	0	2.484.500	3.556.200	3.660.600

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.466.835	4.830.600	4.470.400	4.561.400	4.660.400	4.852.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.361.217	1.156.400	1.083.200	1.006.700	1.523.400	1.458.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.828.053	5.987.000	5.553.600	5.568.100	6.183.800	6.310.400
15	- Abschreibungen	-22	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.699.338	-2.877.300	-2.873.700	-3.073.600	-2.622.600	-2.649.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.699.360	-2.877.300	-2.873.700	-3.073.600	-2.622.600	-2.649.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.128.693	3.109.700	2.679.900	2.494.500	3.561.200	3.660.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.128.693	3.109.700	2.679.900	2.494.500	3.561.200	3.660.600

Erläuterungen:**Nr. 1** Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:	6.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Grundsteuer B:	470.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gewerbsteuer:	1.000.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	2.645.900 € (6,509 Mrd. € x 0,0004065)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	116.400 € (1,194 Mrd. € x 0,0000975)
Familienleistungsausgleich:	211.100 € (519,2 Mio. € x 0,0004065)
Hundesteuer:	21.000 €

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:	756.600 €
Kommunale Investitionspauschale:	326.600 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage:	97.300 € (1.000.000 € / 360 x 35)
FAG-Umlage:	1.202.000 € (5.171.907 € x 23,24 v.H.)
Kreisumlage:	1.551.600 € (5.171.907 € x 30,00 v.H.)
Umlage an Region Stuttgart:	22.800 €

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-35.000	-30.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-35.000	-30.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446	10.000	-30.000	-25.000	-20.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446	94.000	60.000	65.000	70.000	90.000

Erläuterungen:

- Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Zinsen der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten. Die Zinsen aus der Sonderfinanzierung „Hofacker IV“ sind ebenfalls im EHH der Gemeinde darzustellen, jedoch wirken sich diese nicht auf den FHH aus, da der Abfluss der Zinsen auf einem Konto außerhalb des Haushaltes erfolgt (nicht finanzrechnungsrelevant).
- Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5380 (Abwasserbeseitigung) und PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

Investitionsprogramm 2021

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- Übertrag, aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	EUR	EUR	17	18
711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.801	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.707	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.707	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.707	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
711200027100: EDV-Ausstattung																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.188	0	-22.000	-20.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.990	0	-22.000	-20.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.990	0	-22.000	-20.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.990	0	-22.000	-20.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR					Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711240017600: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Erlögen für Investitionstätigkeit	0	523.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523.399	523.399	523.399	0
6	= Summe Einzahlungen	0	523.399	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.399	523.399	623.399	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	523.399	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.399	523.399	623.399	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-747.113	0	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-947.113	-747.113	-952.113	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-747.113	0	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-947.113	-747.113	-952.113	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-747.113	0	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-947.113	-747.113	-952.113	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-747.113	0	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-947.113	-747.113	-952.113	0
711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-125.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-125.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-125.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-125.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
711330057100: Erwerb von Grundstücken																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten			
																				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
712600017600: Zuweisungen vom Land																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.650	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	69.000	114.000	69.000	0	0	0	0	0			
6	= Summe Einzahlungen	0	48.650	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	69.000	114.000	69.000	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.650	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	69.000	114.000	69.000	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	-5.500.000	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	-5.500.000	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	-5.500.000	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	-5.500.000	0			
712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.787	0	-105.000	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.787	0	-105.000	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.787	0	-105.000	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.787	0	-105.000	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0			
712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-234.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-234.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-234.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-234.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2021

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt- übertrag aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereigt. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE				Planung							
								2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
721100017601: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.000	-82.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-82.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-82.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	-82.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
727200027000: Hochbaumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0		

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächti- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
742100027400: Investitionszuschuss an Vereine																			
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410017600: Zuweisungen vom Bund																			
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742410017601: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	160.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.169	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.169	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.169	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.169	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.169	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.169	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.169	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.169	0

742410027101: Gerätebeschaffung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächti- übertrag- aus 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
					EUR		EUR			VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
					1	2	3	4														5
751100017600: Zuweisungen vom Land																						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	150.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Eingelten für Investitionstätigkeit	0	21.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.198	21.198	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	21.198	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	51.198	21.198	171.198	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.198	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	51.198	21.198	171.198	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)																						
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.487	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-72.487	-22.487	-272.487	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.487	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-72.487	-22.487	-272.487	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.487	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-72.487	-22.487	-272.487	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.487	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-72.487	-22.487	-272.487	0
753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung																						
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017600: Zuschuss vom Bund																						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	300.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erträcht- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

753600017601: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800017600: Abwasserbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.010	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-101.010	-51.010	-186.010
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.010	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-101.010	-51.010	-186.010
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.010	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-101.010	-51.010	-186.010
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.010	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-101.010	-51.010	-186.010

Investitionsprogramm 2021



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten									
								1	2	3	4	5	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7538000027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage																												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-481	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.481	-481	-100.481										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-481	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.481	-481	-100.481										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-481	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.481	-481	-100.481										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-481	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.481	-481	-100.481										
7538000027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)																												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.039	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-559.039	-59.039	-1.159.039										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.039	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-559.039	-59.039	-1.159.039										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.039	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-559.039	-59.039	-1.159.039										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.039	0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-559.039	-59.039	-1.159.039										
7538000027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0										
754100007002: Feldwegbau																												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000										

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
754100017602: Zuweisungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754100027001: Ausbau von Straßen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-40.000	-1.000.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-40.000	-1.000.000	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-40.000	-1.000.000	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-40.000	-1.000.000	0		
754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.559	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.559	-106.559	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.559	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.559	-106.559	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.559	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.559	-106.559	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-56.559	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.559	-106.559	0		
754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächtl- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754300017601: Zuschuss vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.847	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-626.847	-26.847	-1.626.847	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.847	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-626.847	-26.847	-1.626.847	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.847	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-626.847	-26.847	-1.626.847	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.847	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-626.847	-26.847	-1.626.847	0
754700027000: Omnibuswartehalle																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.332	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.332	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.332	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.332	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Gemeinh. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR			
755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen																		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-45.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-45.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-45.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-45.000	0	
755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2021



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt- übertrag, aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

(zu § 5 GemHVO)

für die Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2021

<u>Teil A</u>	Beamte
<u>Teil B</u>	Beschäftigte
<u>Teil C</u>	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
<u>Teil D</u>	Ehrenbeamte, Auszubildende und Praktikanten

Teil A: Beamte

	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00		1,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,50	1,50		1,50	1,00	Leitung der Finanzverwaltung Leitung der Hauptverwaltung (in Elternzeit)
	A 12	1,00	1,00		0,00	0,00	Leitung der Hauptverwaltung
	A 11	0,00	0,00		1,00	1,00	
	A 10	0,50	0,50		0,50	0,50	Leitung des Ordnungsamtes
	A 9	0,00	0,00		0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00	0,00		0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt		4,00	4,00		4,00	3,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Wasserversorgung							
Insgesamt (A I und A II)		4,00	4,00		4,00	3,50	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Leer- stellen		
1	2	3	4	5	7	8
I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)						
	EG 9a	1,00			1,00	
	EG 8	4,22*			4,22	*Davon 0,78 Stelle in Altersteilzeit (bis 05/2021)
	EG 7	1,00			1,00	
	EG 6	4,93			5,00	
	EG 3	0,95			0,95	
	EG 2	2,11			2,47	
	frei vereinbarte	13,00			11,00	
Insgesamt		27,21			24,86	
II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)						
	S15	0,27			0,27	
	S13	1,00			1,00	
	S11	0,25			0,25	Schulsozialarbeiterin (Dettingen/Notzingen)
	S9	2,00			2,00	
	S8a	8,38			8,38	
	S4	2,50			1,50	
	frei vereinbarte	6,00			6,00	
Insgesamt		21,40			19,40	
Insgesamt (B I und B II)		48,61			44,26	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister A16/A15	Gehobener Dienst						mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A 9	A 8	
THH1	1,00	1,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH4	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	1,00	1,50	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Erläuterungen
	EG9	EG8	EG7	EG6	EG3	EG2	Freie	S15	S13	S11	S9	S8a	S4	Freie	
THH1	1,00	3,60	1,00	3,43	0,63	0,08	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,28	0,00	0,23	0,00	1,79	4,00	0,27	1,00	0,25	2,00	8,38	2,50	6,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH4	0,00	0,34	0,00	1,25	0,00	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	1,00	4,22	1,00	4,93	0,95	2,11	13,00	0,27	1,00	0,25	2,00	8,38	2,50	6,00	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl	Vorgesehen im Haushaltsjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/in	Vergütung nach TVPöD	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Budgeteinheiten

Budgeteinheit

Personalaufwendungen

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	273.800 €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.304.700 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.100 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	110.200 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	276.700 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	70.630 €
	Personalaufwendungen:	2.129.130 €
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	23.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.152.130 €	2.187.730 €	2.187.730 €	2.195.730 €

Budgeteinheit

Gebäudeunterhaltung

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	107.500 €
42110001	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	345.000 €
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	11.500 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	756.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.220.000 €	318.000 €	318.000 €	318.000 €

Budgeteinheit

Geschäftsaufwendungen

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021
44310000	Geschäftsaufwendungen	50.700 €
44310001	Bürobedarf	8.650 €
44310002	Bücher und Zeitschriften	7.050 €
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	14.700 €
44310004	Dienstreisen	3.500 €
44310005	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500 €
44310006	Datenverarbeitung	75.000 €
44310007	Sonstige Geschäftsausgaben	46.850 €

Gesamtbetrag

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
210.950 €	170.450 €	170.450 €	173.950 €

Budgeteinheit

Bewirtschaftung

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021
42411000	Aufwendungen für Energie	120.800 €
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	36.700 €
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	19.100 €
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	90.650 €

Gesamtbetrag

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
267.250 €	267.250 €	267.250 €	267.250 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0

Summe:	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.800.000 €*	500.160
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.800.000 €*	500.160
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.800.000 €*	500.160

*Bei dem Betrag handelt es sich zunächst nur um eine vorläufige (geschätzte) Zahl. Die Feststellung der Rechnungsergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 steht noch aus.

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2020:	900.000,00 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2020	900.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:	1.800.000,00 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2021	1.299.840,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	500.160,00 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2020:	0,00 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2020	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:	0,00 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2021	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	0,00 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2024 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2022 – Gesamt:	500.160,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2022 (Fehlbetrag)	- 525.240,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2023	486.610,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2024	737.910,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	1.199.440,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.592.721				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.037.500				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	239.907				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.390.314				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
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)	669.543	-2.804.340	-1.317.140	-2.152.740	-505.740
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.060.075	8.255.735	6.938.595	4.785.855	4.280.115
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.060.075	8.255.735	6.938.595	4.785.855	4.280.115
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	132.636	158.761	140.521	131.381	132.075

Übersicht über die voraussichtlichen Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43.378 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	43.985 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen	0
2.2 Aufwandsrückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	87.363 €*

* Angaben aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019; Angaben zum 01.01.2021 nicht möglich, da Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 noch nicht vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1. 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.588	1.482
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	340	1.200*
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.928	2.682

* Sonderfinanzierung Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ außerhalb des Haushaltes; voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres musste geschätzt werden, da genauer Finanzierungsbedarf zum Ende des Jahres noch nicht feststeht.

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	598	1.152
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	598	1.152

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.186	2.634
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	340	1.200
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.526	3.834
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	486	468
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.040	3.366

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Kreditinstitut	Aufnahme- jahr	Stand ursprünglich Schulden- betrag	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2020	Ablauf Zinsbindung	Zins und Tilgung			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021
					Zins		Tilgung	
					%	Betrag EUR		
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Berlin)	2016	1.800.000 €	1.588.232 €	15.02.2026	0,00	0 €	105.884 €	1.482.348 €
Summe		1.800.000 €	1.588.232 €			0 €	105.884 €	1.482.348 €

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 bis 2023:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2020 bis 2023:	Schuldenstand zum 31.12.20XX	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei rd. 3.650 Einwohnern
2021	0 €	105.884 €	0 €	1.482.348 €	407 €
2022	0 €	105.884 €	0 €	1.376.464 €	378 €
2023	0 €	105.884 €	0 €	1.270.580 €	349 €
2024	0 €	105.884 €	0 €	1.164.696 €	320 €
Summe	0 €	423.536 €	0 €		

Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG

	VJ 2020	lfd. HHJ 2021	1. FJ 2022	2. FJ 2023	3. FJ 2024
I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.	3.645	3.641	3.641	3.641	3.641
Familienangehörige der nicht meldepf. Ang.	-	-	-	-	-
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-	-	-	-
Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
hiervon	-	-	-	-	-
ergibt	-	-	-	-	-
Summe der erhöhten BW-Zahl	3.645	3.641	3.641	3.641	3.641
Grundkopfbetrag	1.476,10 €	1.406,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €
ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.489,70 €	1.418,90 €	1.458,20 €	1.458,20 €	1.458,20 €
ergibt	5.429.956,50 €	5.166.214,90 €	5.309.306,20 €	5.309.306,20 €	5.309.306,20 €
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
Studenten					
Summe	-	-	-	-	-
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ergibt aus Kopfbetrag					
BEDARFSMESSZAHL A	5.429.957 €	5.166.215 €	5.309.306 €	5.309.306 €	5.309.306 €
Fläche (in m²)	-	7.699.301	7.699.301	7.699.301	7.699.301
ergibt Flächenfaktor	-	2.114,61	2.114,61	2.114,61	2.114,61
Kopfbetrag B	-	35,20	72,25	72,25	72,25
BEDARFSMESSZAHL B	-	128.163 €	263.062 €	263.062 €	263.062 €
BEDARFSMESSZAHL GESAMT (A+B)	5.429.957 €	5.294.378 €	5.572.368 €	5.572.368 €	5.572.368 €
2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	6.065 €	5.993 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Anrechnungsbetrag	3.285 €	3.246 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
3.1 Grundsteuer B (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	458.884 €	464.751 €	490.000 €	470.000 €	470.000 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Anrechnungsbetrag	235.815 €	238.830 €	251.806 €	241.528 €	241.528 €

Haushaltsplan 2021



	VJ 2020	lfd. HHJ 2021	1. FJ 2022	2. FJ 2023	3. FJ 2024
4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	1.387.689 €	1.454.434 €	1.633.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Hebesatz v. H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v. H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Anrechnungsbetrag Nr. 1	1.117.860 €	1.171.627 €	1.315.472 €	805.555 €	805.555 €
Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag 2020	-	-	297.351 €	-	-
Hebesatz v. H.	-	-	360,00	-	-
Anrechnungssatz v. H.	-	-	290,00	-	-
Anrechnungsbetrag Nr. 2	-	-	239.532 €	-	-
Anrechnungsbetrag gesamt (Nr. 1 + Nr. 2)	1.117.860 €	1.171.627 €	1.555.004 €	805.555 €	805.555 €
Gew St-Umlagesatz (2.VJ)	68,30	64,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbesteuerumlage im HHJ	-263.275 €	-258.566 €	-158.764 €	-97.222 €	-97.222 €
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)					
Schlüsselzahl	0,000424800	0,000406500	0,000406500	0,000406500	0,000406500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2.VJ	6.600.844.495 €	6.808.333.613 €	6.396.000.000 €	6.509.000.000 €	6.731.000.000 €
ergibt	2.804.038 €	2.767.587 €	2.599.974 €	2.645.908 €	2.736.151 €
Zuweisung nach § 29 a FAG im 2.VJ	490.864.199 €	504.909.568 €	529.700.000 €	519.200.000 €	552.000.000 €
ergibt	208.519 €	205.246 €	215.323 €	211.055 €	224.388 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %	77.169 €	85.551 €	93.675 €	93.132 €	83.070 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ	4.183.411 €	4.213.521 €	4.560.268 €	3.903.206 €	3.996.720 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.148 €	1.157 €	1.252 €	1.072 €	1.098 €
6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
Sockel v. H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
aus Bedarfsmesszahl	3.257.974 €	3.176.627 €	3.343.421 €	3.343.421 €	3.343.421 €
Steuerkraftmesszahl	4.183.411 €	4.213.521 €	4.560.268 €	3.903.206 €	3.996.720 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl	5.429.957 €	5.294.378 €	5.572.368 €	5.572.368 €	5.572.368 €
Steuerkraftmesszahl	4.183.411 €	4.213.521 €	4.560.268 €	3.903.206 €	3.996.720 €
Schlüsselzahl	1.246.546 €	1.080.857 €	1.012.100 €	1.669.162 €	1.575.648 €
8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl	4.183.411 €	4.213.521 €	4.560.268 €	3.903.206 €	3.996.720 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2.VJ	905.138 €	958.386 €	872.582 €	756.600 €	708.470 €
Mehrzuweisungen 2.VJ					
Steuerkraftsumme	5.088.549 €	5.171.907 €	5.432.850 €	4.659.806 €	4.705.191 €
Steuerkraftsumme je EW	1.396,04 €	1.420,46 €	1.492,13 €	1.279,81 €	1.292,28 €

Haushaltsplan 2021



		VJ 2020	lfd. HHJ 2021	1. FJ 2022	2. FJ 2023	3. FJ 2024
II. Berechnung der Leistungen und Umlagen						
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen						
Schlüsselzahl		1.246.546 €	1.080.857 €	1.012.100 €	1.669.162 €	1.575.648 €
v. H. der Schlüsselzahl		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
ergibt		872.581 €	756.599 €	708.470 €	1.168.413 €	1.102.953 €
ergibt Zuweisung		872.581 €	756.599 €	708.470 €	1.168.413 €	1.102.953 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
Investitionspauschale im HHJ		91,20 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €
Steuerkraftsumme je EW		1.396,04 €	1.420,46 €	1.492,13 €	1.279,81 €	1.292,28 €
Landesdurchschnitt		1.666,89 €	1.698,25 €	1.732,22 €	1.732,22 €	1.732,22 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW		83,75	83,64	86,14	73,88	74,60
gewichtet		115,00	115,00	105,00	125,00	125,00
gewichtet aus erh. EW		4.191	4.187	3.823	4.551	4.551
ergibt Zuweisung		382.219 €	326.586 €	298.194 €	354.978 €	354.978 €
11.1 Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)						
Gemeindefläche in ha		770	770	770	770	770
Pauschale je €/ha		8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
ergibt Zuweisung		6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Anteil der Gemeinden		6.396.000.000 €	6.509.000.000 €	6.731.000.000 €	6.882.000.000 €	7.338.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)		0,0004248000	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000
ergibt Zuweisung		2.717.020 €	2.645.908 €	2.736.151 €	2.797.533 €	2.982.897 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.		1.251.000.000 €	1.194.000.000 €	1.065.000.000 €	1.085.000.000 €	1.103.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000093600	0,000097500	0,000097500	0,000097500	0,000097500
ergibt Zuweisung		117.094 €	116.415 €	103.838 €	105.788 €	107.543 €
14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Familienleistungsausgleich im HHJ		529.700.000 €	519.200.000 €	552.000.000 €	566.000.000 €	578.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ		0,0004248000	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000
ergibt Zuweisung		225.016 €	211.054 €	224.388 €	230.079 €	234.957 €

Haushaltsplan 2021

	VJ 2020	lfd. HHJ 2021	1. FJ 2022	2. FJ 2023	3. FJ 2024
15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse nach Kinder	795.214.800 €	895.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €
gew ichtete Kinderzahl insgesamt	242.834	250.571 €	250.571 €	250.571 €	250.571 €
Zuw eisung je Kind	3.275 €	3.574 €	3.574 €	3.574 €	3.574 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew ichtete Kinderzahl	55	57	57	57	57
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach Zuw eisungen 2002	795.214.800 €	895.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew . Kinder * Zuw eisung je Kind	180.437 €	204.447 €	204.447 €	204.447 €	204.447 €
ergibt Zuweisung	180.437 €	204.447 €	204.447 €	204.447 €	204.447 €
16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse Kleinkinderbetr.	1.070.000.000 €	1.160.000.000 €	1.160.000.000 €	1.160.000.000 €	1.160.000.000 €
gew . Kinderzahl gesamt	69.288	70.804	70.804	70.804	70.804
Zuw eisung je Kind	15.443 €	16.383 €	16.383 €	16.383 €	16.383 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew ichtete Kinderzahl	13	14	14	14	14
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew . Kinder * Zuw eisung je Kind	202.301 €	222.812 €	222.812 €	222.812 €	222.812 €
ergibt Zuweisung	202.301 €	222.812 €	222.812 €	222.812 €	222.812 €

Haushaltsplan 2021

	VJ 2020	lfd. HHJ 2021	1. FJ 2022	2. FJ 2023	3. FJ 2024
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Leitungseinheit	144.400.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €
gew ichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.671,51	2.741,26	2.741,26	2.741,26	2.741,26
Basisdaten Gemeinde					
gew ichtete Tageseinrichtungen	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
ergibt Zuweisung	50.809 €	50.510 €	50.510 €	50.510 €	50.510 €
18.1 Förderung der Integration (§ 29 d FAG)					
Integrationspauschale vom Land	-	-	-	-	-
Zuteilung von Personen in die Anschlussunterbringung	-	-	-	-	-
ergibt Zuweisung	-	-	-	-	-
19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
Umlagesatz v.H	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Steuerkraftsumme	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
Steuerkraftsumme	5.088.549 €	5.171.907 €	5.432.850 €	4.659.806 €	4.705.191 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	5.088.549 €	5.171.907 €	5.432.850 €	4.659.806 €	4.705.191 €
ergibt erhöhter Umlagesatz	77,000	79,000	81,000	70,000	71,000
ergibt Umlage	23,120	23,240	23,360	22,700	22,760
	1.176.472 €	1.201.951 €	1.269.113 €	1.057.775 €	1.070.901 €
20.1 Kreisumlage § 35					
Steuerkraftsumme	5.088.549 €	5.171.907 €	5.432.850 €	4.659.806 €	4.705.191 €
Hebesatz v. H.	31,00	30,00	31,00	31,00	31,00
ergibt Umlage	1.577.451 €	1.551.573 €	1.684.184 €	1.444.540 €	1.458.610 €
21.1 Gewerbesteuerumlage					
Gew erbesteuer Aufkommen im HHJ	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Hebesatz v. H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ergibt Umlage	97.222 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €

Abschlussbericht

	VJ 2020	lfd. HHJ 2021	1. FJ 2022	2. FJ 2023	3. FJ 2024
ZUWEISUNGEN					
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen	872.581 €	756.599 €	708.470 €	1.168.413 €	1.102.953 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale	382.219 €	326.586 €	298.194 €	354.978 €	354.978 €
11.1 Verkehrslastenausgleich	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.717.020 €	2.645.908 €	2.736.151 €	2.797.533 €	2.982.897 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.094 €	116.415 €	103.838 €	105.788 €	107.543 €
14.1 Familienleistungsausgleich	225.016 €	211.054 €	224.388 €	230.079 €	234.957 €
15.1 Kindergartenlastenausgleich	180.437 €	204.447 €	204.447 €	204.447 €	204.447 €
16.1 Kleinkindbetreuung	202.301 €	222.812 €	222.812 €	222.812 €	222.812 €
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit	50.809 €	50.510 €	50.510 €	50.510 €	50.510 €
18.1 Förderung der Integration	-	-	-	-	-
Zuweisungen	4.753.945 €	4.540.799 €	4.555.278 €	5.141.028 €	5.267.565 €
UMLAGEN					
19.1 Finanzausgleichsumlage	1.176.472 €	1.201.951 €	1.269.113 €	1.057.775 €	1.070.901 €
20.1 Kreisumlage	1.577.451 €	1.551.573 €	1.684.184 €	1.444.540 €	1.458.610 €
21.1 Gewerbesteuerumlage	97.222 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €
Umlagen	2.851.145 €	2.850.746 €	3.050.519 €	2.599.537 €	2.626.733 €
DIFFERENZ	1.902.800 €	1.690.053 €	1.504.759 €	2.541.491 €	2.640.832 €
DIFFERENZ VORJAHR		-212.747 €	-185.294 €	1.036.732 €	99.341 €

Kommunaler Finanzausgleich 2019 – 2024

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge (Einzahlungen)						
Grundsteuer A	6.009,16 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	466.704,78 €	485.000 €	470.000 €	470.000 €	500.000 €	500.000 €
Gewerbesteuer	1.670.547,71 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.977.317,17 €	2.978.300 €	2.645.900 €	2.736.200 €	2.797.500 €	2.982.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.865,08 €	114.300 €	116.400 €	103.800 €	105.800 €	107.500 €
Hundesteuer	22.311,00 €	22.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.355.302,40 €	1.156.400 €	1.083.200 €	1.006.700 €	1.523.400 €	1.458.000 €
Familienleistungsausgleich	215.080,00 €	225.000 €	211.100 €	224.400 €	230.100 €	235.000 €
Summe der Erträge	6.822.137,30 €	5.987.000 €	5.553.600 €	5.568.100 €	6.183.800 €	6.310.400 €
Aufwendungen (Auszahlungen)						
Gewerbesteuerumlage	257.147,90 €	97.300 €	97.300 €	97.300 €	97.300 €	97.300 €
Finanzausgleichsumlage	1.032.069,00 €	1.179.500 €	1.202.000 €	1.269.100 €	1.057.800 €	1.070.900 €
Kreisumlage	1.388.301,28 €	1.577.500 €	1.551.600 €	1.684.200 €	1.444.500 €	1.458.600 €
Umlage Verband Region Stuttgart	21.819,66 €	23.000 €	22.800 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Summe der Aufwendungen	2.699.337,84 €	2.877.300 €	2.873.700 €	3.073.600 €	2.622.600 €	2.649.800 €
Überschuss (Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.122.799,46 €	3.109.700 €	2.679.900 €	2.494.500 €	3.561.200 €	3.660.600 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019*	Plan 2020	HH-Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-22.360	-1.299.840	-525.240	486.810	737.910
Betrag je Einwohner	€/EW		-6,14	-357,00	-144,26	133,70	202,67
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,72	85,85	93,64	106,28	109,77
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.109.700	2.679.900	2.494.500	3.561.200	3.660.600
Betrag je Einwohner	€/EW		854,08	736,03	685,11	978,08	1.005,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,73	29,25	30,20	45,97	48,47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.132.060	3.979.740	3.019.740	3.074.390	2.922.690
Betrag je Einwohner	€/EW		860,22	1.093,03	829,37	844,38	802,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,01	43,43	36,56	39,69	38,70
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-34.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-56.360	-1.299.840	-525.240	486.810	737.910

Haushaltsplan 2021



Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2019*	Plan 2020	HH-Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€			864.790	-331.640	446.260	1.415.660	1.507.660
Betrag je Einwohner	€/EW			237,51	-91,08	122,57	388,81	414,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€			-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€			758.790	-437.640	340.260	1.309.660	1.401.660
Betrag je Einwohner	€/EW			208,40	-120,20	93,45	359,70	384,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€			-	-	143.066	145.731	143.554
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€			11.060.075	8.255.735	6.938.595	4.785.855	4.280.115

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019*	Plan 2020	HH-Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	€	1.694.000	1.588.232	1.482.348	1.376.464	1.270.580	1.164.696
Betrag je Einwohner	€/EW	465,26	436,21	407,13	378,05	348,96	319,88
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

* Auf die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2019 wurde verzichtet, da die Jahresrechnung 2019 erst noch fertiggestellt werden muss und das endgültige Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.14	Zentrale Funktionen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.20	Organisation und EDV			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.22	Finanzverwaltung und Kasse			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.24	Gebäudemanagement			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
11.33	Grundstücksmanagement			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.20	Ordnungswesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.21	Verkehrswesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.22	Einwohnenwesen und Bürgerbüro			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.23	Personenstandwesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.60	Brandschutz			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.70	Rettungsdienst			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen (Schulverbund)	02	Bildung und Betreuung
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			02	Bildung und Betreuung
36.50	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01	Förderung von Kindern für Gruppen für 0 bis 6-jährige	02	Bildung und Betreuung
		36.50.01.02	Förderung/Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren		
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken					
27.10	Volkshochschulen			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
27.20	Bibliotheken			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
		31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		
31.60	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
42.41	Sportstätten			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.20	Gasversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.60	Versorgung mit Tele-kommunikationseinrichtungen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.70	Abfallbeseitigung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.20	Kreisstraßen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.30	Landesstraßen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Anlagen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.50	Forstwirtschaft			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.51	Landwirtschaft			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 56 – Umwelt					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			05	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			05	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlusserarbeiten, Abwicklung der Vorjahre			05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserversorgung Notzingen

**Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das Wirtschaftsjahr 2021**

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	233
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	235
Erfolgsplan 2021	241
Vermögensplan 2021	245
Anlagen	247
1. Finanzplanungen 2020 bis 2024 Erfolgsplan und Vermögensplan	248
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	250

Wirtschaftsplan

2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 22.02.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	322.200 €
mit Aufwendungen von	334.950 €
mit einem Jahresverlust von	12.750 €

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	877.000 €
mit Ausgaben von	877.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von

600.000 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Notzingen, 22. Februar 2021



Sven Haumacher
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen. Die Gemeinde Notzingen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und führt ihren Wasserversorgungsbetrieb seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb (Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2001). Die erforderliche Betriebssatzung wurde ebenfalls am 10.12.2001 beschlossen, in der das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 100.000 € festgesetzt wurde. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen beschlossen den Gewinnverzicht für ihren Wasserversorgungsbetrieb zum 01.01.2011 aufzugeben. Mit der Änderung der Betriebsatzung vom 15.11.2010 besteht somit eine Gewinnerzielungsabsicht für den Betrieb der Wasserversorgung.

1.2 Rechnungswesen

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Grundlage für den Eigenbetrieb ist dabei der jährliche Wirtschaftsplan, der sich in den Erfolgsplan (laufender Aufwand und Ertrag) und in den Vermögensplan (Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf) aufgliedert. Die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden mit Hilfe der WIBERA, Wirtschaftsberatungs- AG, Stuttgart erstellt.

1.3 Aufgabenerfüllung

Die Wasserversorgung ist ein Versorgungsbetrieb der Gemeinde Notzingen, der in erster Linie der Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser dient. Das Wasser wird komplett vom Zweckverband Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart bezogen. Das Bezugsrecht beträgt 7 l/s.

2. Rückblicke auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

2.1 Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2019 am 08. April 2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 305.850 € und im Vermögensplan 258.000 €. Als Investitionsschwerpunkt wurde im Vermögensplan 2019 die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der K1205 veranschlagt. Zu einer Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der K1205 kam es bisher noch nicht, nachdem die Sanierung der K1205

auf das Jahr 2020 verschoben wurde. Aus diesem Grund mussten im Jahr 2019 für die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der K1205 noch keine Auszahlungen getätigt werden. Lediglich für die anstehende Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der L1201 mussten im Jahr 2019 bereits erste Planungskosten entrichtet werden. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2019 keine mehr, so dass der Großteil des veranschlagten Planansatzes im Vermögensplan für Tiefbaumaßnahmen nicht in Anspruch genommen werden musste. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2019 bisher eingehalten werden. Bedingt durch die Hochrechnung aus dem Jahr 2018 bei den Wassergebühren werden die Umsatzerlöse im Jahr 2019 deutlich niedriger ausfallen als noch im Erfolgsplan 2019 berücksichtigt wurde. Der im Wirtschaftsplan 2019 bisher veranschlagte Jahresverlust sollte daher weiterhin bestehen bleiben. Gegenüber dem Planansatz aus dem Wirtschaftsplan 2019 sollte dieser sogar noch etwas höher ausfallen. Wie hoch der Jahresverlust tatsächlich sein wird, wird sich jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zeigen. Nachdem zunächst die Eröffnungsbilanz aufgestellt werden musste, konnte der Jahresabschluss für das Jahr 2019 noch nicht getätigt werden. Dieser soll zusammen mit dem Jahresabschluss 2020 gemacht werden.

2.2 Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 am 20. April 2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 315.350 € und im Vermögensplan 546.000 €. Als Investitionsschwerpunkt wurde im Vermögensplan 2020 die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich K1205 und L1201 veranschlagt. Beide Maßnahmen konnten im Jahr 2020 begonnen werden. Im Jahr 2020 kam es allerdings bisher nicht zu den erwartenden Ausgaben in diesen Bereichen, so dass der Großteil des dafür veranschlagten Planansatzes erst im Jahr 2021 zur Auszahlung fällig wird. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2020 keine mehr. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2020 bisher eingehalten werden.

3. Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht im Erfolgsplan ein Volumen von 334.950 € und im Vermögensplan ein Volumen von 877.000 € vor. Insgesamt beläuft sich das Volumen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 auf 1.211.950 €.

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 322.200 € und mit Aufwendungen in Höhe von 334.950 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2021 damit einen Jahresverlust in Höhe von 12.750 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 322.200 € angesetzt werden. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2019 für die Jahre 2020 und 2021, welcher der Gemeinderat am 25.11.2019 einstimmig zugestimmt hatte. Entsprechend der Gebührenkalkulation beträgt die Verbrauchsgebühr ab dem Jahr 2020 2,18 €/m³ (bisher 2,10 €/m³). Hinzu kommt noch die Grundgebühr für den Wasserzähler, welche sich nach der entsprechenden Zählergröße staffelt. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist die Verwaltung von einem Jahresverbrauch in Höhe von 140.000 m³ ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bei rund 160.000 m³ im Jahr. Für den Fremdwasserbezug von der Landeswasserversorgung hat die Wasserversorgung an die Landeswasserversorgung eine Festkostenumlage und eine Betriebskostenumlage zu entrichten. Die Festkostenumlage je l/s Bezugsrecht liegt für das Jahr 2021 bei 4.672 € (Vorjahr: 4.572 €). Die Betriebskostenumlage je m³ liegt für das Jahr 2021 bei 0,3630 €/m³ (Vorjahr: 0,3470 €/m³). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2020 daher voraussichtlich 90.000 € fällig.

Neben dem Planansatz für den Fremdwasserbezug stellen auf der Aufwandseite die Abschreibungen mit 85.000 € den zweitgrößten Posten dar. Der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitung wurde mit 20.000 € veranschlagt und ist stark abhängig von der Anzahl der auftretenden Rohrbrüche. Der Planansatz für die Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen) musste mit 30.000 € veranschlagt werden. Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Notzingen (Beseitigung von Korrosionsschäden und Sanierung des Weges vor dem Hochbehälter) musste der Planansatz von 8.000 € auf 30.000 € erhöht werden. Der Planansatz für den Kostenersatz an den Bauhof konnte mit 30.000 € und der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag mit 36.000 € veranschlagt werden. Der Planansatz für die Rechts- und Beratungskosten musste im Vergleich zum Vorjahr zudem um 4.500 € erhöht werden, nachdem im Jahr 2021 noch die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 für den Wasserversorgungsbetrieb durch den Steuerberater getätigt werden müssen. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte der Jahresabschluss 2019 bisher noch nicht getätigt werden. Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

3.2 Vermögensplan

Im Jahr 2020 wurde mit der Sanierung der Kreisstraße K1205 zwischen dem Rathaus und dem Ortsausgang Wellingen und der Sanierung der Landesstraße L1201 begonnen. In beiden Bereichen müssen zum Teil die Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert werden. Im Bereich der L1201 war zunächst geplant die Hauptleitung zum Teil über eine geschlossene

Sanierungsweise zu sanieren. Während der Bauphase musste allerdings festgestellt werden, dass dieses nicht möglich ist und die Wasserleitung daher komplett erneuert werden muss. Bei den Sanierungsarbeiten im Bereich der K1205 musste ebenfalls festgestellt werden, dass einige Wasserleitungen in einem deutlich schlechteren Zustand sind als ursprünglich erwartet. Auch diese Wasserleitungen mussten daher komplett erneuert werden. In beiden Bereichen kommt es daher zu deutlichen Mehrkosten. Nachdem hiervon bisher im Jahr 2020 nur ein geringer Teil an Zahlungsmitteln abgeflossen sind, schlagen sich beide Maßnahmen mit voller Wucht auf den Wirtschaftsplan 2021 aus. Aus diesem Grund musste im Vermögensplan 2021 für beide Maßnahmen ein Planansatz in Höhe von 800.000 € mit aufgenommen werden. Die Verwaltung hat sich dabei anhand einer aktualisierten Kostenberechnung des Ingenieurbüros orientiert. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Lediglich für die Ersatzbeschaffung von Geräten wurde noch ein Planansatz in Höhe von 2.000 € in den Vermögensplan mit aufgenommen.

Zwar kann der Wasserversorgungsbetrieb zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 im Vermögensplan einen Finanzierungsüberschuss von rund 190.000 € aufweisen, dieser Betrag reicht allerdings nicht dafür aus um die im Jahr 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln tragen zu können. Aus diesem Grund sieht der Vermögensplan für diese Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021 zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € vor. Bereits im Wirtschaftsplan 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Nachdem im Jahr 2020 es aufgrund der beiden oben angeführten Maßnahmen bisher zu keinen größeren Zahlungsmittelabflüssen kam, konnte auf die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2020 komplett verzichtet werden. Neben der Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € sieht der Vermögensplan 2021 noch als Deckungsmittel auf der Einnahmeseite die Abschreibungen mit 85.000 € sowie die Beiträge in Höhe von 2.000 € vor.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans 2020 mussten neben den Investitionen noch die Aufwendungen für die Tilgung von Darlehen (bestehende Darlehen von der Gemeinde und von Kreditinstituten) mit einem Betrag von insgesamt 45.600 € veranschlagt werden. Darin enthalten ist auch bereits eine erste Tilgung für die geplante Kreditaufnahme. Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 wurden die Aufwendungen für die Tilgungen in der Finanzplanung (2020 bis 2024) entsprechend erhöht. Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans mussten außerdem noch die Ertragszuschüsse in Höhe von 600 € und der Jahresverlust aus dem Erfolgsplan in Höhe von 12.750 € berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan kann der Vermögensplan 2020 noch mit einem Überschuss in Höhe von 16.050 € abgeschlossen werden.

4. Finanzplanung 2022

Als Anlage zum Wirtschaftsplan ist die 5-jährige Finanzplanung des Eigenbetriebs mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel aufgeführt.

5. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan schließt ausgeglichen wie folgt ab:

	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderungen
Erfolgsplan	334.950 €	315.350 €	+ 19.600 €
Vermögensplan	877.000 €	546.000 €	+ 331.000 €
Gesamt volumen	1.211.950 €	861.350 €	+ 350.600 €

Notzingen, 22. Februar 2021



Sven Kebache

Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

ERFOLGSPLAN 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019* EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	322.200	312.450	276.622
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	600	950	0
	33210101 Erträge aus Wasserzins	320.000	310.000	272.205
	33210102 Erträge aus Bauwasserzins	500	500	1.109
	33210103 sonstige Verkaufserlöse	500	500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	3.308
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	0	0
	Summe 1 bis 4	322.200	312.450	276.622
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-93.500	-83.500	-77.898
	42810001 Betriebsstrom	-3.500	-3.500	-2.684
	42810002 Fremdwasserbezug	-90.000	-80.000	-75.214
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.500	-62.500	-31.722
	42910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen	-20.000	-18.000	-21.366
	42910002 Unterhaltung Hochbehälter	-30.000	-8.000	-7.026
	42910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-5.000	-5.000	-2.315
	42910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.000	-1.000	-666
	42910005 Kostenersatz an Bauhof	-30.000	-30.000	0
	42910006 Wasseruntersuchungen	-500	-500	-350
	Summe 5	-180.000	-146.000	-109.620
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-2.300	-2.300	-2.217
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.300	-2.300	-2.217
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-700	-700	-642
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch.	-200	-200	-176
	41320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch.	-500	-500	-466
	Summe 6	-3.000	-3.000	-2.859
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-85.000	-98.000	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-85.000	-98.000	0
	Summe 7	-85.000	-98.000	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-51.600	-46.100	-26.408
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100	-100	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.000	-3.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.000	-3.500	-8.671

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019* EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-3.000	-16.882
	44413000 Versicherungen	-1.500	-1.500	-856
	44520010 Verwaltungskostenbeitrag	-36.000	-35.000	0
	Summe 5 bis 8	-319.600	-293.100	-138.887
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.300	-16.200	-5.262
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-10.000	-10.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.300	-6.200	-5.262
	Summe 12 bis 13	-15.300	-16.200	-5.262
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.700	3.150	132.472
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.900	-1
	35210000 Erstattung von Steuern	0	2.900	0
	44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-1
21	sonstige Steuern	-50	-50	-46
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50	-50	-46
	Summe 20 bis 21	-50	2.850	-47
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.750	6.000	132.426

* vorläufiges Rechnungsergebnis 2019: Der Jahresabschluss 2019 wurde bisher noch nicht durchgeführt. Die vorliegenden Zahlen sind daher bisher nur als vorläufiges Ergebnis zu betrachten.

Erläuterungen:

Nr. 1: Umsatzerlöse:

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 140.000 m³. Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2019 neu kalkuliert und beträgt seit dem 01.01.2020 2,18 €/m³. Die Grundgebühr je Hauswasserzähler beträgt 1,00 € pro Monat.

Nr. 5: Materialaufwand:

Unterhaltung Versorgungsleitungen/Hochbehälter: Unterhaltung des Leitungsnetzes und Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen). Im Hochbehälter Notzingen steht im Jahr 2021 die Beseitigung von Korrosionsschäden sowie die Sanierung des Weges vor dem Hochbehälter an (+22.000 €).

Fremdwasserbezug: Die Festkostenumlage für den Wasserbezug von der Landeswasserversorgung beträgt für das Wirtschaftsjahr 2021 je l/s Bezugsrecht 4.672,00 € (Vorjahr: 4.572,00 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m³ 0,3630 € (Vorjahr: 0,3470 €).

Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten: Aufwendungen für den Steuerberater (Jahresabschlüsse)

Verwaltungskostenbeitrag: Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug

Nr. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Gemeinde: Zinsen für Gemeindedarlehen (Trägerdarlehen)

Vermögensplan

VERMÖGENSPLAN 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Erläuterungen
		1	2
3	Jahresgewinn	0	
6	Beiträge und ähnliche Erträge	2.000	
	689100000 Wasserversorgungsbeiträge	2.000	Anschlussbeiträge
8b	Kredite von Dritten	600.000	
	69273000 Kredite - Laufzeit mehr als 5 Jahre	600.000	Kreditaufnahme für Investitionen bei einem Kreditinstitut
9	Abschreibungen	85.000	
	471100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85.000	Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen, die als Finanzierungsmittel für Ausgaben des Vermögensplans zur Verfügung stehen.
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	190.000	Voraussichtlicher Finanzierungsüberschuss zum 31.12.20
12	Finanzierungsmittel insgesamt	877.000	

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Erläuterungen
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	802.000	
	783120000 Auszahlung für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.000	Erwerb von Geräten (Ersatzbeschaffungen)
	787200000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000	Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserleitung L1201 und K1205 (Teilabschnitt)
5	Jahresverlust	12.750	Geplanter Jahresverlust 2021
7	Auflösung Ertragszuschüsse	600	
	316200000 Aufl. SoPo aus Beiträge	600	Planmäßige Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen
9	Tilgung von Krediten	45.600	Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2021
	792220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	17.600	
	792700000 Tilgung von Krediten von Kreditinstitute	28.000	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
11	Übrige Mittel laufendes Jahr	16.050	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	877.000	

Anlagen

Finanzplanung 2021

Erfolgsplan 2020 – 2024

	Erträge / Aufwendungen	Planansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse					
	a) Erlöse aus der Wasserabgabe	311.500	321.600	321.600	321.600	321.600
	b) Auflösung empf. Ertragszuschüsse	950	600	100	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	2900	0	0	0	0
	Betriebliche Erträge	315.350	322.200	321.700	321.600	321.600
3	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bez. Waren	-83.500	-93.500	-93.500	-95.500	-97.500
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	-62.500	-76.500	-64.500	-64.500	-64.500
	Materialaufwand gesamt	-146.000	-180.000	-158.000	-160.000	-162.000
4	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	-500	-500	-500	-500	-500
	Personalaufwand gesamt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Abschreibungen	-98.000	-85.000	-89.000	-87.000	-85.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.100	-51.600	-47.600	-47.600	-47.600
	Betriebliche Aufwendungen	-293.100	-319.600	-297.600	-297.600	-297.600
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.200	-15.300	-17.900	-17.500	-17.000
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	6.050	-12.700	6.200	6.500	7.000
9	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
11	Steuer vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-50	-50	-50	-50	-50
	Jahresgewinn/Jahresverlust	6.000	-12.750	6.150	6.450	6.950

Vermögensplan 2020 – 2024

Nr.	Finanzierungsmittel	Planansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	6.000	0	6.150	6.450	6.950
4	Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite von der Gemeinde/Dritten	250.000	600.000	0	50.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	98.000	85.000	89.000	87.000	85.000
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	190.000	190.000	16.050	5.500	43.350
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel	546.000	877.000	113.200	150.950	137.300

Nr.	Finanzierungsmittel	Planansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Sachanlagen / immaterielle Anlagewerte	-502.000	-802.000	-52.000	-52.000	-52.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	-12.750	0	0	0
6	Entnahmen aus Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-950	-600	-100	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	-35.600	-45.600	-55.600	-55.600	-56.000
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Mittel für Folgejahr	-7.450	-16.050	-5.500	-43.350	-29.300
	Finanzierungsbedarf	-546.000	-877.000	-113.200	-150.950	-137.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021			Zins	Tilgung	insgesamt
Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020											
1a	Landesbank Baden-Württemberg	2006	06/2020	175.000 €	68.970 €	0 €	3,40%	-	0 €	0 €	0 €
1b	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	06/2020	2027	-	-	59.750 €	0,47%	2027	124 €	9.220 €	9.344 €
2	DG HYP Deutsche Genossenschaftsbank	2006	2026	175.000 €	61.250 €	52.500 €	4,02%	2026	1.979 €	8.750 €	10.729 €
Neuaufnahme Darlehen im Jahr 2021											
3	NN	2021	30	600.000 €	-	-	NN	NN	Schuldendienst geschätzt 3.200 €	10.000 €	13.200 €
				950.000 €	130.220 €	112.250 €			5.303 €	27.970 €	33.273 €

Nachrichtlich:
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021			Zins	Tilgung	insgesamt
1	Gemeinde Notzingen	1999	-	204.517 €	108.394 €	103.281 €	2,00%	2020	2.014 €	5.113 €	7.127 €
2	Gemeinde Notzingen	2010	-	350.000 €	271.250 €	262.500 €	1,70%	2020	4.388 €	8.750 €	13.138 €
3	Gemeinde Notzingen	2012	-	150.000 €	123.750 €	120.000 €	1,70%	2020	2.008 €	3.750 €	5.758 €
				704.517 €	503.394 €	485.781 €			8.411 €	17.613 €	26.024 €