



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020 - Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	5
Statistische Angaben zur Gemeinde	7
Vorwort zum Vorbericht	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	16
1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde	17
2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2020	19
3. Entwicklung des Eigenkapitals	34
4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen	34
5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen	36
6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre	37
7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel	39
8. Zusammenfassende Betrachtung	40
Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2020)	43
Anlagen zum Haushaltsplan 2020	187
1. Stellenplan	189
2. Budgeteinheiten	195
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	201
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	202
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	203
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	204
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	205
8. Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG	208
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	215
10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	199
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020	225

GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.006.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.028.660
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-22.360
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	13.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-47.500
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-34.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-56.360

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.760.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.895.610
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	864.790
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	233.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.463.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.229.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.364.410
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	-2.470.410

§ 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, 16. März 2020



Sven Haumacher

Bürgermeister

Statistische Angaben

Markungsfläche

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

Höhenlage:

328,5 (Rathaus)

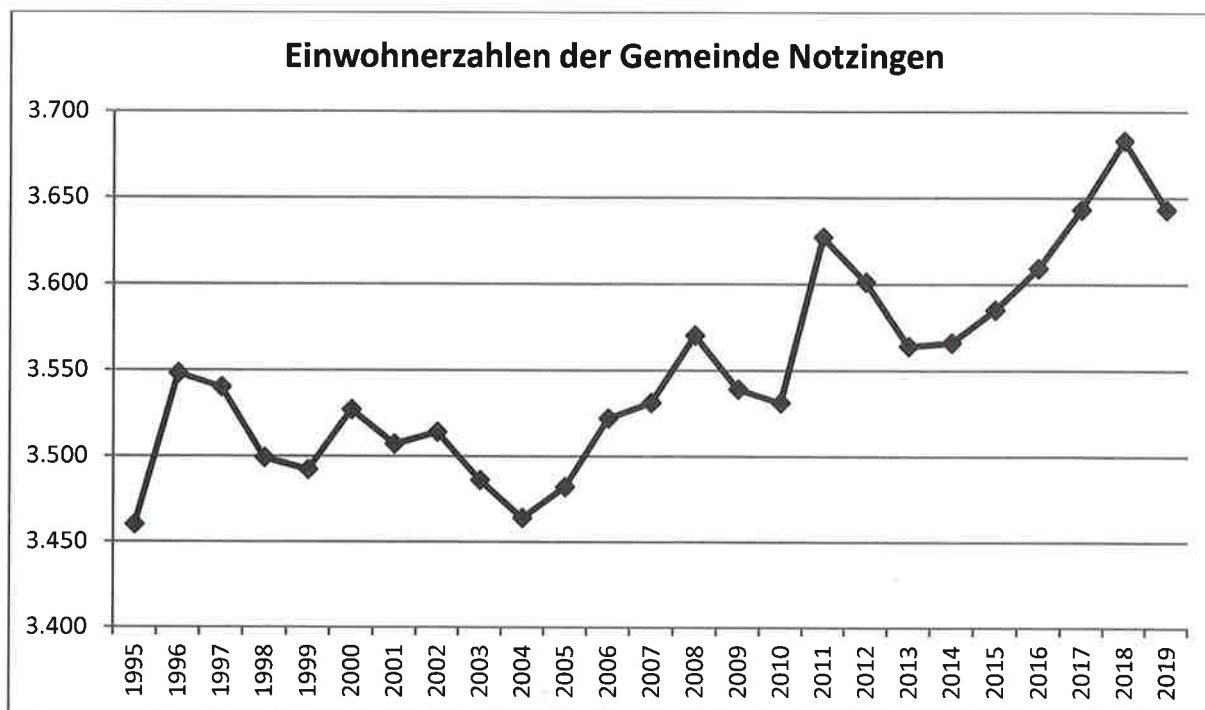
361,4 (Wellinger Kirchle)

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	3.644	30.06.2020	-	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. Bedingt durch das neue System musste auch für die Aufstellung des Planwerks 2020 deutlich mehr an Zeit aufgewendet werden.

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 und soll sobald die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 aufgestellt wurde noch in diesem Jahr dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt werden.

II. Grundzüge des NKHR

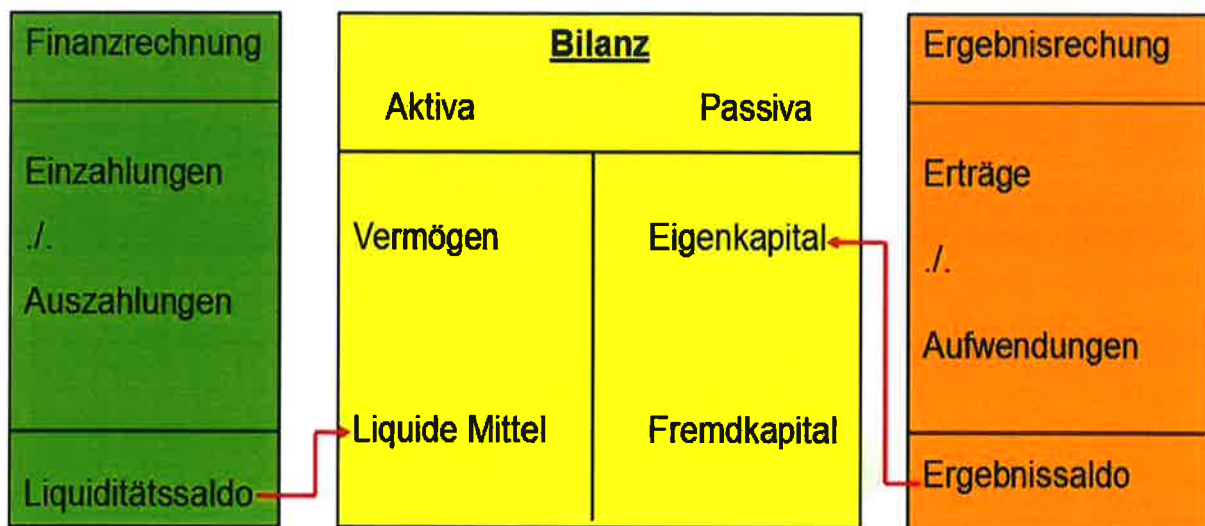
Mit der Umstellung auf das NKHR wechselt das bisherige kamerale Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und -rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen 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.

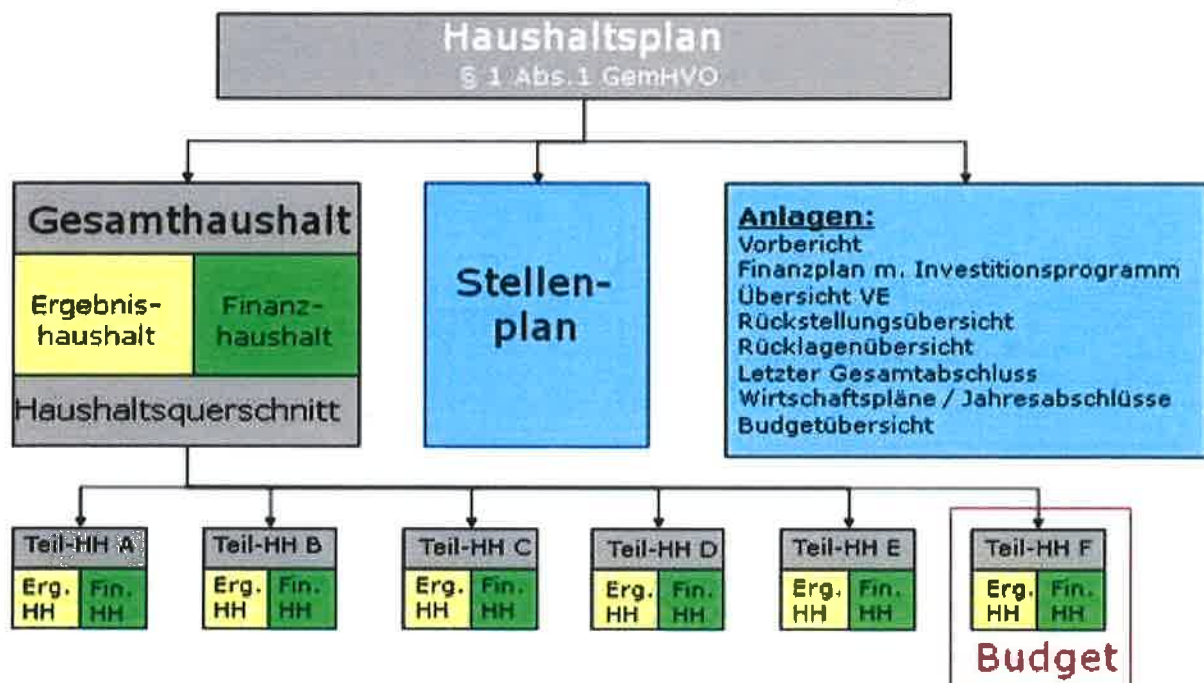
Vermögensrechnung (Bilanz):

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 Gemeinderatsbeschluss 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 fasst 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	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung		
	11.22 Finanzverwaltung und Kasse				28.10 Sonstige Kulturpflege		53.20 Gasversorgung		
	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement				29.10 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften		53.60 Telekommunikations- einrichtungen		
	11.25 Bauhof				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	53.70 Abfallbeseitigung
	11.33 Grundstücksmanagement	31.60 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege	53.80 Abwasserbeseitigung						
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	36.50 Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege	42 Sport und Bäder	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen			
	12.20 Ordnungswesen			42.10 Förderung des Sports		54.50 Straßenreinigung und Winterdienst			
	12.21 Verkehrswesen			42.41 Sportstätten		54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
	12.22 Einwohnerwesen und Bürgerbüro			55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
	12.23 Personenstandswesen				55.20 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
	12.60 Brandschutz				55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	12.70 Rettungsdienst				55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege				
						55.50 Forstwirtschaft			
			55.51 Landwirtschaft						
			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 Erträgen abzüglich ordentlichen 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 doppelten 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 auszunutzen 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. 3 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 2020

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 2020 ist der zweite doppische 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 wurde für das Planjahr 2020 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 den Rückgang bei den Zuweisungen vom Land, die deutliche Steigerung bei den Umlagen sowie die Steigerung bei den Personalaufwendungen konnte der Ergebnishaushalt im Planjahr 2020 allerdings nur mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden.

1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2018

Das Rechnungsjahr 2018 umfasste ein Haushaltsvolumen von insgesamt 11.700.752,04 €. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 9.073.438,37 € und auf den Vermögenshaushalt 2.627.313,67 €. Wie bereits in den Vorjahren konnte das Haushaltsjahr 2018 erneut mit einer deutlichen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt abgeschlossen werden. Diese belief sich für das Jahr 2018 auf insgesamt 1.378.960,37 €. Im siebten Jahr in Folge konnte somit erneut eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erzielt werden, die bei über 1,2 Millionen € lag. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes konnten der allgemeinen Rücklage 1.279.362,13 € zugeführt werden. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2018 konnte daher auf insgesamt 9.240.487,14 € ausgebaut werden. Von einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, wie sie zunächst in der Haushaltsplanung vorgesehen war, konnte daher komplett verzichtet werden. Darüber hinaus verlief die sonstige Haushaltsentwicklung im Verwaltungshaushalt erneut sehr positiv. Schwerpunkte im Vermögenshaushalt waren insbesondere die Modernisierung und Umbau des Rathauses, die Errichtung einer Multifunktionsfeldanlage auf dem Sportgelände „Im Eichert“, die Neuverlegung von Kanälen im Bereich der Ötlinger Straße und des Müllerwegs und die Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 16. September 2019 festgestellt.

Rückblick auf das erste doppische Haushaltsjahr 2019

Der erste doppische 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 Be-

trag von 7.822.850 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 7.691.340 €, so dass der erste doppische 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. Dadurch verbessert sich der Finanzhaushalt und der Finanzmittelbestand zum Jahresende um mehr als 1,9 Millionen €. Die liquiden Eigenmittel (ohne Festgeldanlagen) werden zum Ende des Haushaltsjahres daher bei voraussichtlich 8,59 Millionen € (Stand 31.12.2018: 7,64 Millionen €) liegen (vgl. Anlagen – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität).

2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2020

2.1 Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2020 wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17.10.2019 berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung sowie die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2019 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzzuweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2020 weiterhin die ab dem Jahr 2018 geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im zweiten Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2023 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Auf eine Darstellung des Rechnungsergebnisses aus dem Vorvorjahr 2018 wurde verzichtet, da das Haushaltsjahr 2018 noch nach kameralistischen Haushaltsgrundsätzen geführt wurde. Dagegen sind die Planwerte aus dem nach den Grundsätzen des NKHR geführten Vorjahres 2019 enthalten.

2.1 Das aktuelle Haushaltsjahr 2020 im Überblick

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	8.006.300 €
Ordentliche Aufwendungen	- 8.028.660 €
Ordentliches Ergebnis	-22.360 €
Außerordentliche Erträge	13.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	-47.500 €
Saldo Ergebnishaushalt	-56.360 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen Ergebnishaushalt	7.760.400 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	- 6.895.610 €
Zahlungsmittelbedarf	864.790 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	233.800 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 3.463.000 €
Tilgungsleistungen	- 106.000 €
Saldo Finanzhaushalt	- 2.470.410 €

Der zweite doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -22.360 € aus. Im Vergleich zum ersten doppischen Haushalt kann der Ergebnishaushalt damit erstmals nicht ausgeglichen werden. Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach als nicht ausgeglichen. Bedingt durch den Rückgang bei den Zuweisungen vom Land, die deutliche Steigerung bei den Umlagen und der Steigerung bei den Personalaufwendungen schafft es die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2020 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 der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Nachdem die Gemeinde im Jahr 2019 einen deutlichen Überschuss in ihrem Ergebnishaushalt erzielen wird, können diese Mittel aus der Rücklage für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Das gleiche gilt auch für das Planjahr 2021, welcher ebenfalls nur mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden kann.

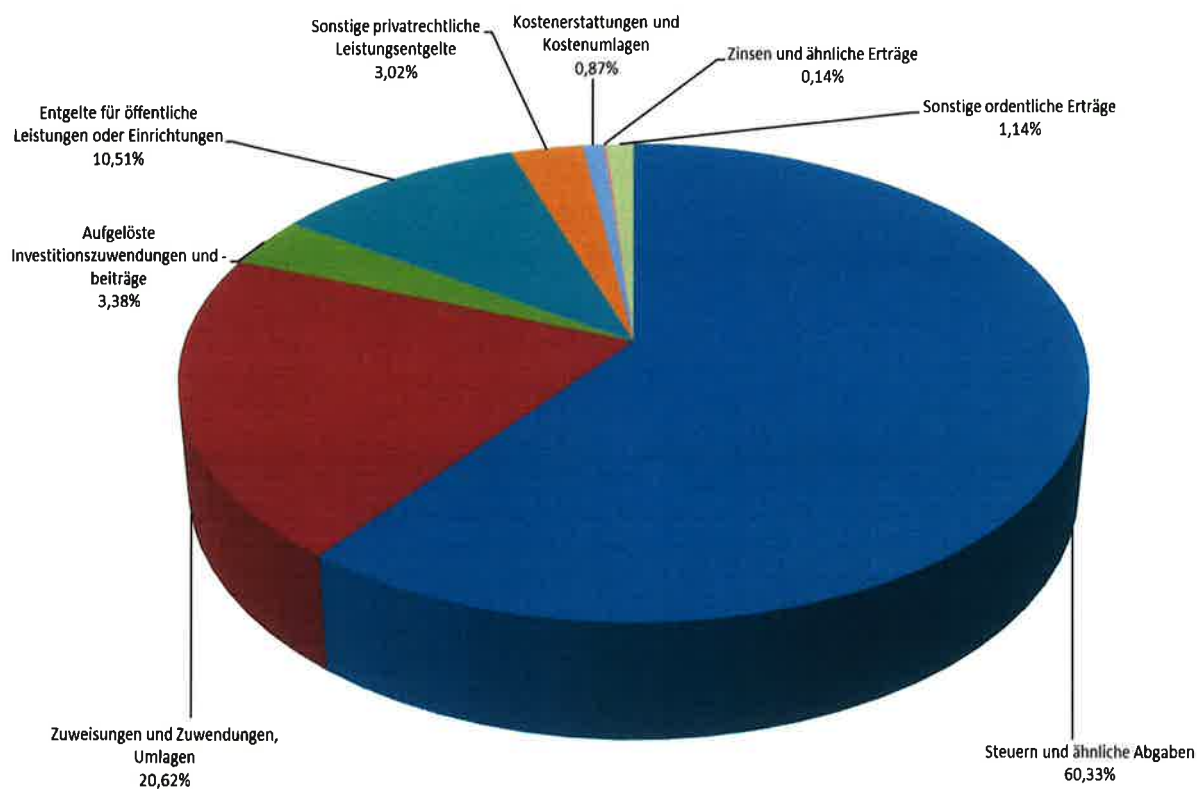
Der Finanzhaushalt kann wie bereits im Vorjahr nur mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Bedingt durch die hohen Investitionen, welche im Jahr 2020 anfallen werden, schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.470.410 € ab. Der negative Saldo im Finanzhaushalt kann allerdings durch die liquiden Mittel aus den Vorjahren weiterhin ohne Probleme ausgeglichen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2020

2.2.1 Erträge

Erträge 2020	Planansatz 2020	%-Verteilung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.830.600 €	60,33%
<i>darunter fallen:</i>		
Grundsteuer A und B	491.000 €	
Gewerbesteuer	1.000.000 €	
Einkommensteueranteil	2.978.500 €	
Umsatzsteuer	114.300 €	
Hundesteuer	22.000 €	
Familienleistungsausgleich	225.000 €	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650.600 €	20,62%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.900 €	3,38%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.100 €	10,51%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.400 €	3,02%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500 €	0,87%
Zinsen und ähnliche Erträge	11.000 €	0,14%
Sonstige ordentliche Erträge	91.200 €	1,14%
Ordentliche Erträge	8.006.300 €	100,00%

Erträge 2020



2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer ist mit 491.000 € (Vorjahr 466.000 €) 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 485.000 € 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, nachdem die deutsche Wirtschaft seit dem Jahr 2019 deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren wächst, ist für das Jahr 2020 eher davon auszugehen, dass auch bei der Gewerbesteuer mit einem Rückgang zu rechnen ist. 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.

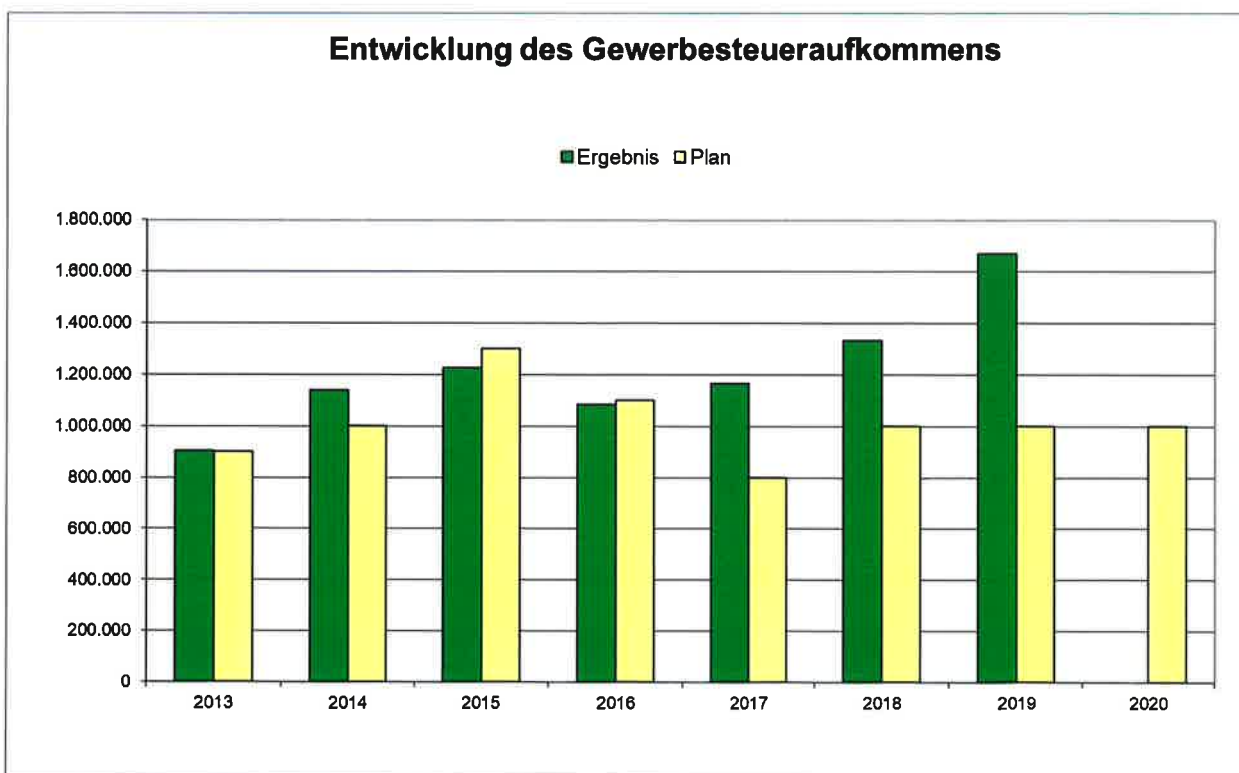
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der seit 2018 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0004248 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 7,011

Mrd. € mit 2.978.300 € (Vorjahr: 2.991.500 €) eingeplant. Diese ab dem Jahr 2018 für drei Jahre geltende neue Schlüsselzahl hat sich für die Gemeinde Notzingen um 0,0000055 verringert. Da die neue Schlüsselzahl ab dem Jahr 2021 noch nicht bekannt ist wurde für den gesamten Finanzplanungszeitraum die bis 2020 gültige Schlüsselzahl bei der Berechnung der Folgejahre angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,000093600 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 114.300 €. Im Vergleich zum Planvorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 19.800 €. Wie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den gesamten Finanzplanungszeitraum die bis 2020 gültige Schlüsselzahl bei der Berechnung der Folgejahre angesetzt.

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2018 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 529,7 Mio. € ein Ertrag von 225.000 € erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2023 ist eine Steigerung auf 243.800 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind wie bereits in den Vorjahren mit 22.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Eine Änderung der seit dem Jahr 2016 geltenden Steuersätze ist hierbei nicht angesetzt worden.

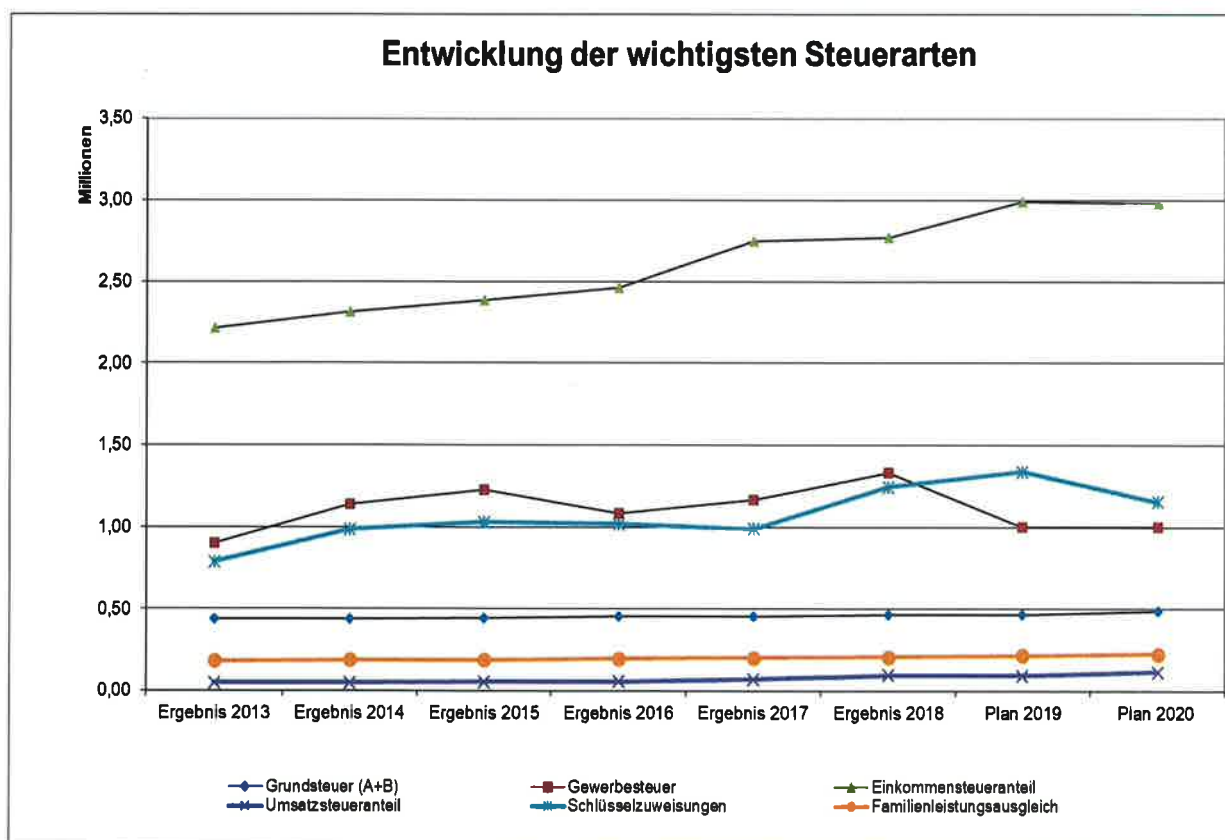


Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

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 30.06.2019 von 3.644 Einwohnern zugrunde gelegt. Bei einem Grundkopfbetrag von 1.450,05 € (Vorjahr 1.401,00 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für 2020 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 804.500 € erwartet. Bedingt durch das sehr gute Rechnungsjahr 2018 erhält die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr damit rund 150.000 € weniger aus der Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. In den Finanzplanungsjahren bis 2023 wird diese sogar bis zu einem Betrag auf rund 623.000 € sinken. Bei der kommunalen Investitionspauschale sieht es ähnlich aus. Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 84,00 € je Einwohner (Vorjahr 91,00 €/EW) zugrunde. Bedingt durch den Rückgang der Investitionspauschale je Einwohner konnten für das Jahr 2020 nur 351.900 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Rückgang von rund 33.600 €.

Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 1.156.400 € eingeplant.



Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 418.000 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (15.900 €), 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. 10.000 €) eingenommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 841.100 € (Vorjahr 633.300 €) veranschlagt. Davon entfallen 546.200 € 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. Auch konnte durch eine Gebührenerhöhung bei den Kindergartengebühren zum 01.09.2019 der Planansatz aus dem Vorjahr um 20.000 € auf 145.000 € erhöht werden. Bei den restlichen Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Hallen usw.) konnten zum Großteil die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 241.400 € (Vorjahr 227.100 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge insgesamt 140.000 €. Hinzu kommen noch die Erträge aus Vermietungen von Wohnungen, Garagen und Räumen (31.800 €), Erträge aus Pachten (4.000 €), Erträge aus Holzerlöse (15.000 €) sowie Erträge aus diversen Kostenersätzen und Vergütungen.

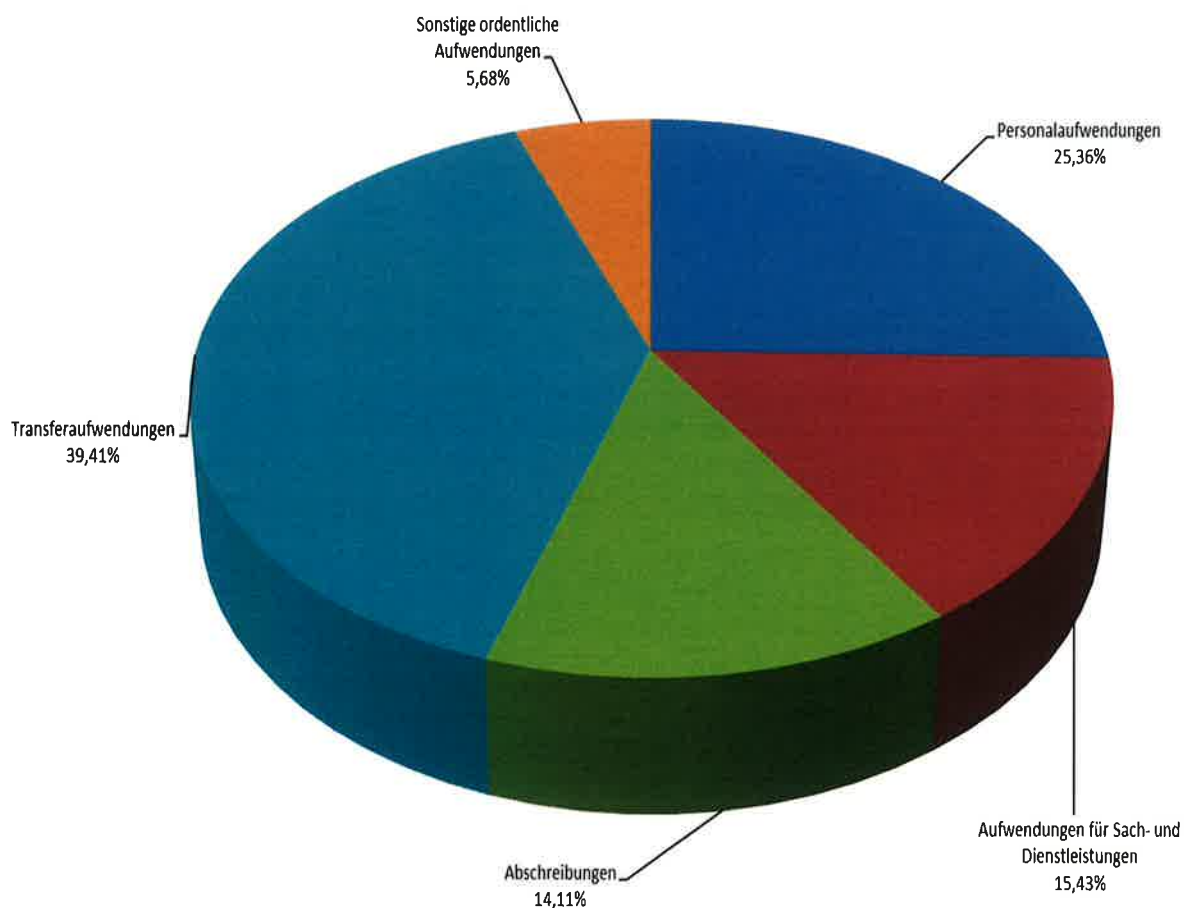
Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

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 91.200 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 88.000 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

2.2.3 Aufwendungen

Aufwendungen 2020	Planansatz 2020	%-Verteilung
Personalaufwendungen	2.036.450 €	25,36%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.750 €	15,43%
Abschreibungen	1.133.050 €	14,11%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0,00%
Transferaufwendungen	3.164.010 €	39,41%
darunter fallen:		
FAG-Umlage	1.179.500 €	
Kreisumlage	1.577.500 €	
Gewerbesteuerumlage	97.300 €	
Umlage Verband Region Stuttgart	23.000 €	
Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen)	286.710 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.400 €	5,68%
Ordentliche Aufwendungen	8.028.660 €	100,00%

Aufwendungen 2020

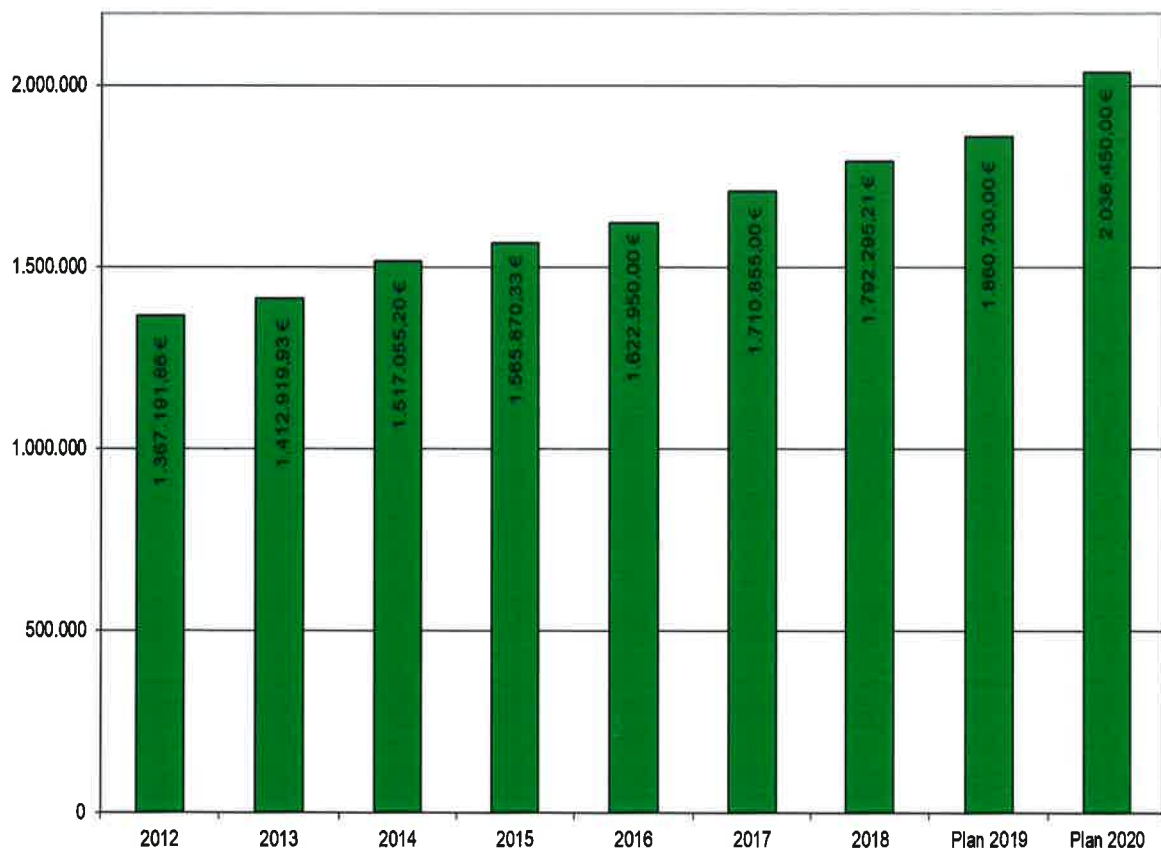


2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 2.036.450 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 1.860.730 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um mehr als 175.000 €. Die Gemeinde liegt bei den Personalaufwendungen damit erstmals bei einem Planansatz von mehr als 2 Mio. €. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich bei den Personalaufwendungen mit einem Betrag von knapp 1,9 Mio. € abschließen. Die deutliche Steigerung bei den Personalaufwendungen kann dabei insbesondere auf die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtung zurückgeführt werden. Lagen die Personalaufwendungen im Jahr 2019 hier noch bei 714.000 € liegen diese im Planansatz im Jahr 2020 bei 834.200 €. Das entspricht einer prozentualen Steigerung von rund 16,84% gegenüber dem Vorjahr. Wie bereits in den Vorjahren mussten bei den Personalaufwendungen außerdem Tarif- und Besoldungsanpassungen bei den Angestellten und Beamten berücksichtigt werden. Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienst Einkommens 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 Teilhalten dargestellt.

Zu den wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2020 gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- Sanierung der Lehrer (Damen)-Toilette in der Grundschule
- Sanierung des Backhauses in Wellingen
- Erneuerung der Entwässerung für die Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße 3
- Betonsanierung des Kombi- und des Nachklärbeckens in der Kläranlage (2. Abschnitt)
- Lieferung und Verlegung von Platten im Bereich des Friedhofes (2. Abschnitt)
- Errichtung einer Stützmauer und Auffüllung von Grabfeldern im Bereich des Friedhofes
- Erneuerung der Systemsteuerung für die Heizungsanlage in der Gemeindehalle
- Diverse Wegesanierungen (Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltungen)

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 auf 1.228.750 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen hier noch bei 1.332.700 €. Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann dabei insbesondere auf geringere Unterhaltungsmaßnahmen in Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens zurückgeführt werden. Bei allen anderen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Aufwand für Versicherung und sonstige Aufwendungen) haben sich im Wesentlichen die Planansätze erhöht. Insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten hat sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der höheren Stromkosten und der höheren Entwässerungsgebühren um 13.900 € auf 90.500 € erhöht.

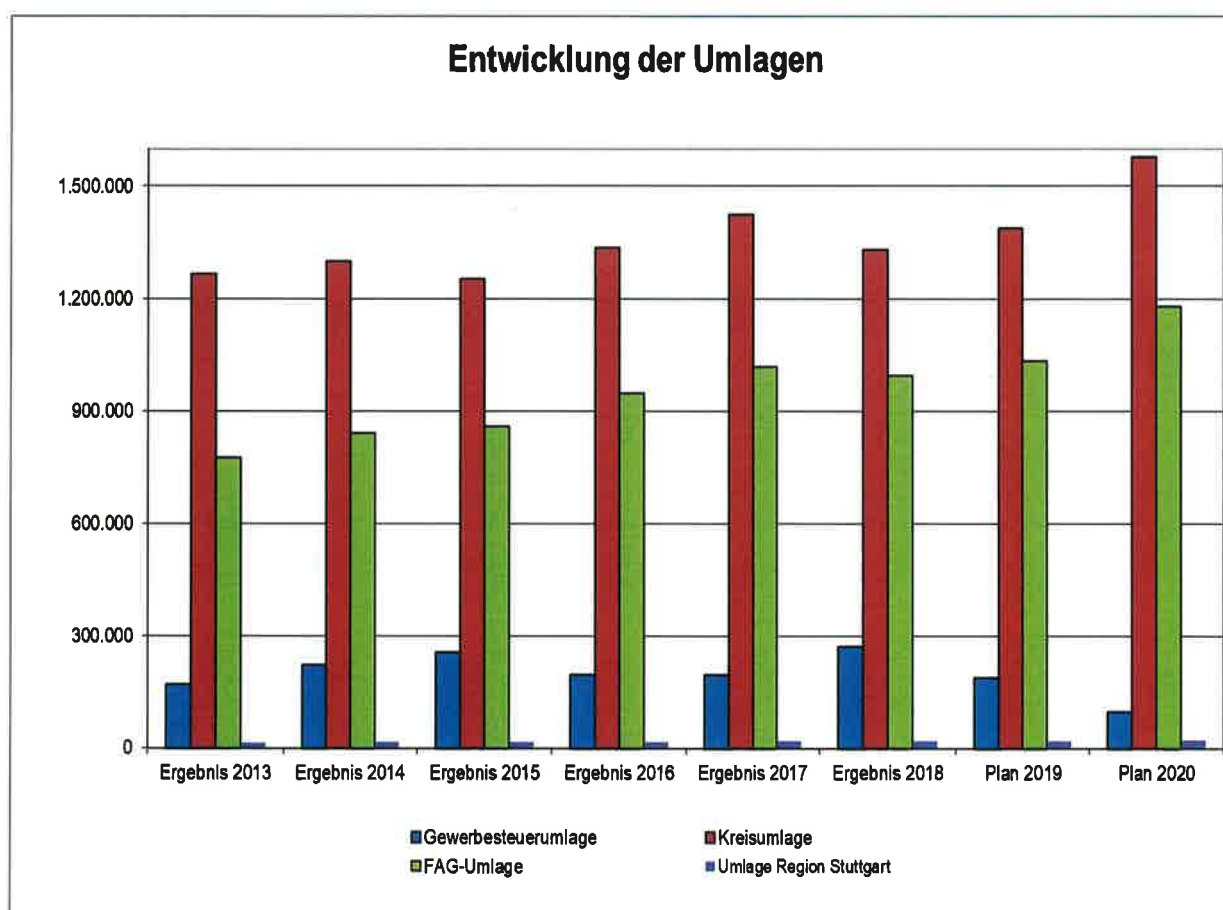
Transferaufwendungen (Zeile 17)

Unter den Transfersaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 3.164.010 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 97.300 (Vorjahr 188.900 €), resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1,0 Mio. €. Der Rückgang bei der Gewerbesteuerumlage resultiert dabei auf den deutlichen Rückgang bei dem Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage. Dieser lag im Jahr 2019 noch bei einem Hebesatz von 64,0 v.H.

- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,1 v.H. mit 1.179.500 € (Vorjahr 1.034.700 €) angesetzt. Die Steigerung resultiert aus einem Anstieg der Steuerkraftsumme von 4.522.154 € im Vorjahr auf 5.088.549 €. Der Anstieg der Steuerkraftsumme kann dabei auf das sehr gute Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2018 zurückgeführt werden.
- Für die Kreisumlage sind 1.577.500 € (Vorjahr 1.388.300 €) eingeplant. Auch hier wirkt sich die gestiegene Steuerkraftsumme belastend auf den Haushalt der Gemeinde aus. Hinzu kommt, dass der Kreisumlagehebesatz von 30,70 Hebesatzpunkten auf 31,00 Hebesatzpunkten erhöht wurde.
- Auch die Umlage an den Verband Region Stuttgart steigt im Jahr 2020 an. Diese beläuft sich für das Jahr 2020 auf 23.000 € (Vorjahr: 21.200 €).
- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2020 auf insgesamt 3.500 €.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

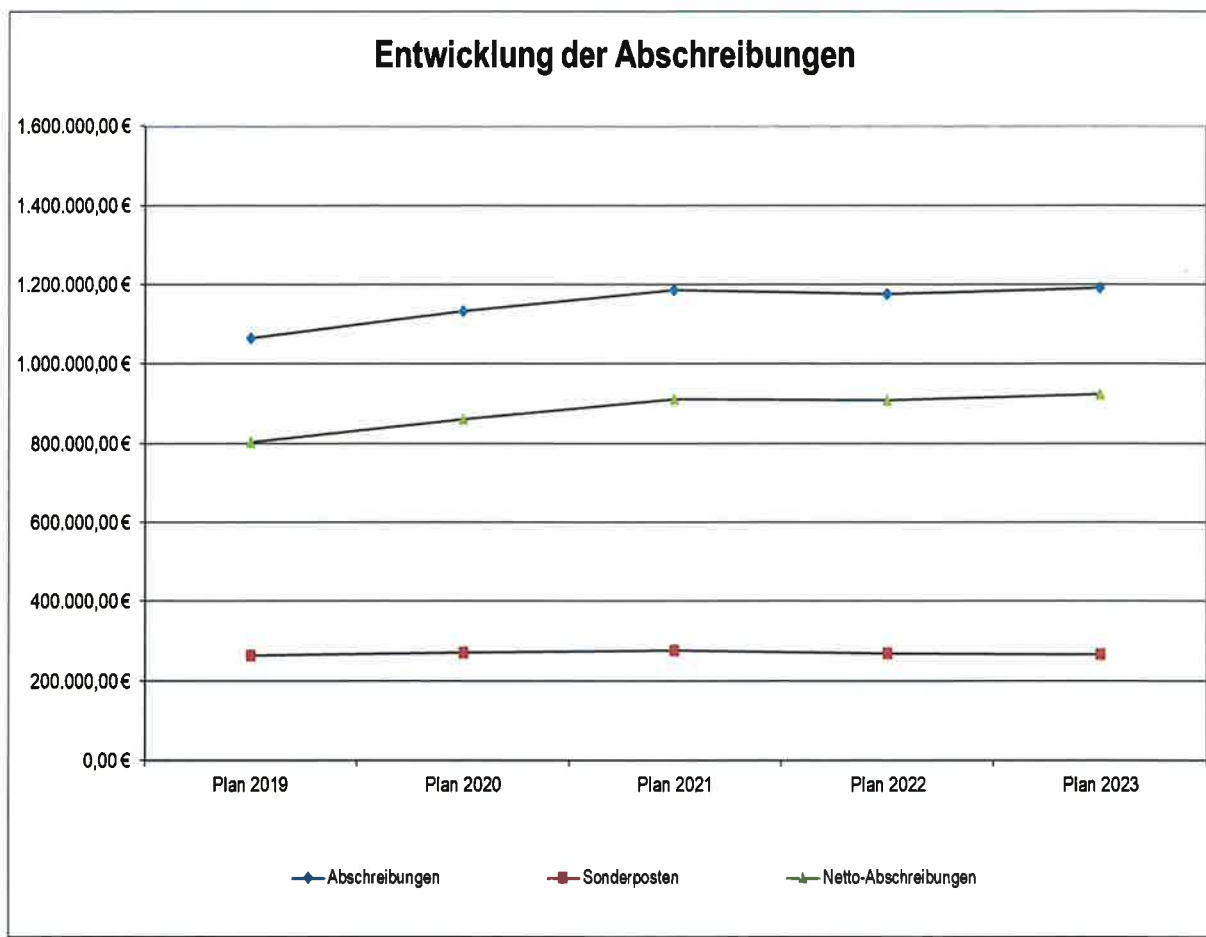
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2020 mit insgesamt 456.400 € (Vorjahr 500.700 €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher bei den Personalaufwendungen), die Mitgliedsbeiträge, die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- 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 2019 als auch für die Planjahre 2020 bis 2023 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2020 insgesamt 1.133.050 € (Vorjahr 1.065.150 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 270.900 € (Vorjahr 263.150 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 862.150 €. Gegenüber dem Planjahr 2019 ist die Nettobelastung damit um 60.150 € 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.



Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2020 ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von -34.000 € vor. Davon entfallen auf die außerordentlichen Erträge ein Betrag von 13.500 € und auf die außerordentlichen Aufwendungen ein Betrag von 47.500 €. Bei beiden Positionen handelt es sich um das Kunstrasenspielfeld aus dem Jahr 2007, welches bedingt durch die Verhärtung des Granulats im Jahr 2020 komplett durch ein neues Kunstrasenspielfeld ausgetauscht werden muss. Durch den vorzeitigen Austausch des Spielfeldes kommt es daher sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite zu einem außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand, welche im Sonderergebnis darzustellen sind, da sowohl der Zuschuss vom Land als auch die Herstellungskosten aus dem Jahr 2007 zum Zeitpunkt des Austauschs des Kunstrasenspielfelds noch nicht vollständig abgeschrieben sind.

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -22.360 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe -34.000 € mit einem Betrag in Höhe von -56.360 € ab.

2.3 Finanzhaushalt 2020

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

	Plan 2020
Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.760.400 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.895.610 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.790 €
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.800 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.463.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.229.200 €
Tilgung	- 106.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	- 2.470.410 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

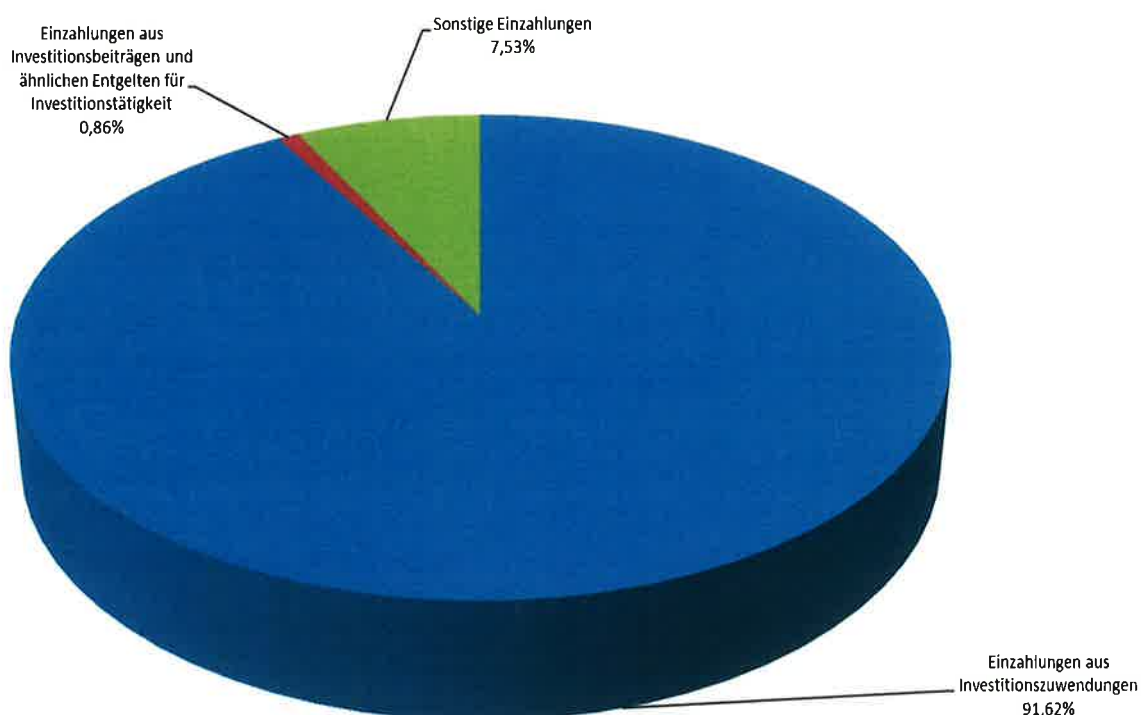
	Plan 2020	%-Verteilung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
- Zuschuss LSP „Ortsmitte II“	130.000 €	55,60%
- Zuschuss Digitalfunk Feuerwehr	4.200 €	1,80%
- Zuschuss Sportstättenbauförderung	80.000 €	34,22%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		
- Abwasserbeiträge	2.000 €	0,86%
Sonstige Einzahlungen		
- Darlehensrückfluss Wasserversorgung	17.600 €	7,52%
Summe	233.800 €	100,00%

Bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen erhält die Gemeinde aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Sanierung des Rathauses im Jahr 2020 voraussichtlich noch eine Zuwendung in Höhe von 100.000 €. Für die Umsetzung von Privatmaßnahmen erhält die Gemeinde zudem voraussichtlich aus dem LSP noch einen Zuschuss in Höhe von 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 Erneuerung des Kunstrasenspielfelds auf dem Sportgelände Eichert erhält die Gemeinde aus der Sportstättenbauförderung vom Land einen Zuschuss in Höhe von 80.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	%-Verteilung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000 €	0,29%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.229.000 €	93,24%
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	224.000 €	6,47%
Summe	3.463.000 €	100,00%

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2020 vorgesehen:

Art	Plan 2020
Sanierung bzw. Umbau des Rathauses (Schlussrechnungen)	200.000 €
Neubau Feuerwehrhaus (Planungskosten)	500.000 €
Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes; Erweiterung der Flutlichtanlage; Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik	1.100.000 €
Erwerb von Spielplatzgeräten für die Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)	5.000 €
LSP II - Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen)	50.000 €
Erweiterung Gehweg im Bereich Müllerweg (Neubau)	40.000 €
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen	10.000 €

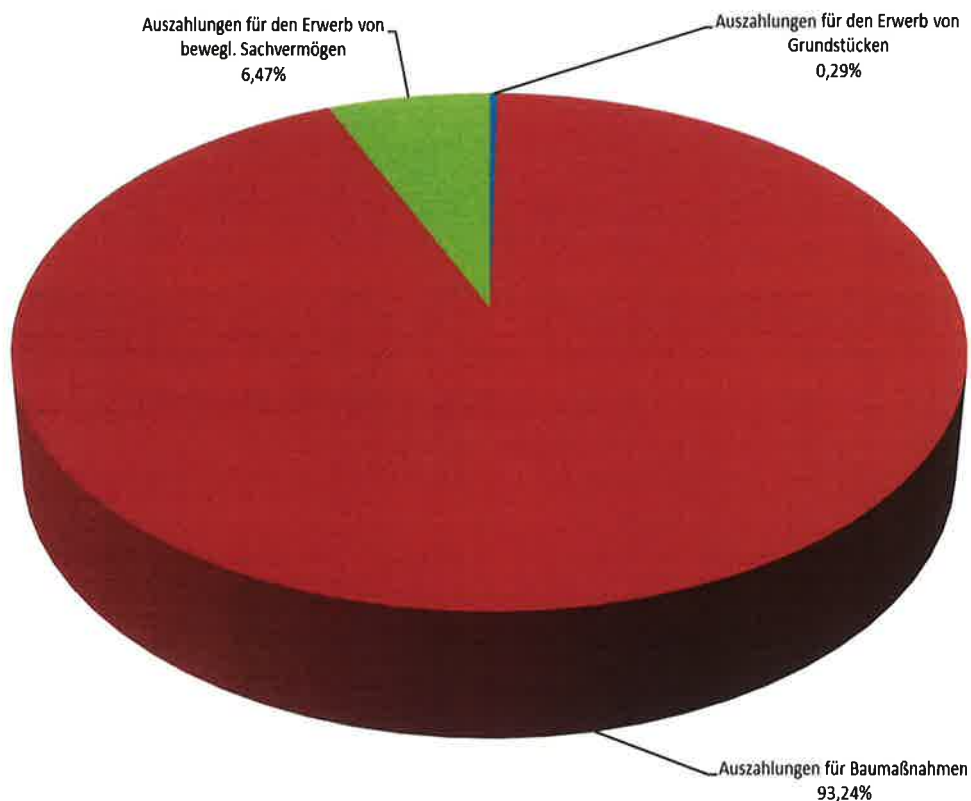
Art	Plan 2020
Errichtung einer öffentlichen Bücherzelle vor dem Rathaus	4.000 €
Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201 (Anteil Gemeinde Straßenbau)	600.000 €
Neubau Gebläse- und Lagergebäude mit PV-Anlage in der Kläranlage	80.000 €
Ersatz der Gebläse 2 und 3; Sonstige Ersatzbeschaffungen	50.000 €
Kanalsanierungen (Kanalsanierungen Kanalisation L1201 und K1205; Instandsetzung von Kanalschäden 2020)	500.000 €
Breitbandausbau (Verlegung von Leerrohren)	30.000 €
Omnibuswartehäuschen (Sanierung L1201)	20.000 €
Erweiterung der Urnenstelenwand (Erweiterung Kolumbarium)	40.000 €
Gesamtkosten Baumaßnahmen	3.229.000 €

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2020 zudem folgende Beschaffungen vor:

- Steuerung: Einführung eines Ratsinformationssystems (Hard- und Software - 30.000 €)
- Rathaus: Büroausstattung Vorzimmer Bürgermeister (2.000 €); Beschaffung diverser Softwareprogramme (FIM-Friedhofsmanagement; DMS-Steuerakte; DMS-Personalakte; DMS-Schriftgutverwaltung; DMS-Kasse SEPA-Lastschriftsmandat) für die Verwaltung (20.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Bauhof und Abwasserbeseitigung: Ersatzbeschaffungen (je 5.000 €)
- Feuerwehr: Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr (30.000 €); Beschaffung eines mobilen Stromaggregats (60.000 €); Beschaffung von vier Tablets mit Software für die Fahrzeuge (4.000 €); Beschaffung eines Faltbehälters (2.000 €); Beschaffung eines Akku-Lüftungsgeräts (5.000 €); Ersatzbeschaffungen (4.000 €)
- Grundschule: Beschaffung von Geräten über 1.000 € (u.a. Beamer und sonstige Geräte) für die Grundschule (Umsetzung des DigitalPakt Schule; Planansatz 2020: 12.000 €)
- Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten): Erneuerung der Küche im Kindergarten Brühl (15.000 €); Beschaffung einer Geschirrspülmaschine für den Kindergarten Brühl (5.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Sonstiges: Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen); die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen.

Für den Erwerb von Grundstücken wurde wie in den vergangenen Jahren ein Planansatz in die Haushaltsplanung mit aufgenommen. Bedingt durch die Sanierung der L1201 und K1205 wurde der Planansatz aus dem Vorjahr von 5.000 € auf 10.000 € erhöht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



3. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Zeitpunkt des zweiten doppelischen Haushaltes ist die Eröffnungsbilanz (01.01.2019) noch nicht fertiggestellt. Diese soll dem Gemeinderat noch in der ersten Jahreshälfte 2020 zur Beschlussfassung und Feststellung vorgelegt werden. Es kann daher erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals gemacht werden.

4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2020 und für die nächsten Jahre geplant:

1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2020 bis 2023)
2. Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportgelände (Zeitraum 2020)
3. Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201 (Anteil Gemeinde; Zeitraum 2020)
4. Neubau Gebläse- und Lagergebäude in der Kläranlage (Zeitraum 2020)
5. Erweiterung des Kolumbariums auf dem Friedhof (Zeitraum 2020)
6. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2024/2025)

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. Nach einer Machbarkeitsstudie, welche von dem Planungsbüro Kplan AG erstellt wurde, belaufen sich die Kosten für ein neues Feuerwehrmagazin auf rund 4,5 bis 5,0 Millionen €. Mit der Planung und Umsetzung des Vorhabens soll nun im laufenden Jahr begonnen werden. Entsprechende Mittel hierfür wurden daher bereits im laufenden Haushaltsjahr (500.000 €) und bei der mittelfristigen Finanzplanung (2021 bis 2023) im Haushaltsplan (4.500.000 €) eingestellt.

zu 2: Auf dem bisherigen Kunstrasenspielfeld musste festgestellt werden, dass das alte Granulat größtenteils sich auf dem Spielfeld verklebt hat. Eine einfache Sanierung des Kunstrasenspielfeldes ist daher nicht mehr möglich. Aus diesem Grund muss das Spielfeld komplett erneuert werden. Auch hat sich die Gemeinde für ein Spielfeld ohne Granulatbefüllung entschieden. Die Kosten einschließlich den Baunebenkosten werden sich für die Erneuerung des Kunstrasenspielfelds daher auf voraussichtlich 950.000 € belaufen. Über die Fördermittel der Sportstättenbauförderung des Landes Baden-Württemberg erhält die Gemeinde für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes eine Zuwendung in Höhe von 80.000 €. Weiterhin soll die Flutlichtanlage auf dem Sportgelände erweitert und die Beleuchtung der Flutlichtanlage auf hocheffiziente LED-Technik umgerüstet werden. Für beide Vorhaben wurde daher noch ein Planansatz in Höhe von 150.000 € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen. Für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf hocheffiziente LED-Technik erhält die Gemeinde im Jahr 2021 zudem noch Fördermittel vom Bund in Höhe von 10.640 €.

zu 3: Die Ortsdurchfahrt L1201 soll im Jahr 2020 komplett saniert werden. Die Gesamtkosten hierfür sollen sich auf rund 2 Mio. € belaufen. Davon entfällt auf das Land für die Sanierung des Fahrbahnbelags rund 800.000 €. Den Restbetrag in Höhe von rund 1,2 Millionen € hat die Gemeinde zu tragen. Diese werden für die Sanierung der Trinkwasserleitung (geschlossene Sanierungen sowie Erneuerungen), die Sanierung von Kanälen (Erneuerung von Anschlussleitungen) und für den Anteil der Gemeinde aus dem Straßenausbau (Gehwegarbeiten, Radschutzstreifen, Neubau von Bushaltestellen, Herstellung von Querungshilfe und Neubau von Fußgängerüberquerungen) benötigt.

zu 4: In der Kläranlage sollte eigentlich bereits im Haushaltsjahr 2019 ein neues Gebläse- und Lagergebäude errichtet werden. Da der geplante Neubau sich allerdings zum Teil im Hochwasserschutzgebiet befand musste zunächst eine Ausgleichsfläche gesucht werden um die Baugenehmigung für das Vorhaben zu erhalten. Nachdem nun die Baugenehmigung für das

Vorhaben in Kürze vorliegen soll, soll das Vorhaben im Jahr 2020 endgültig umgesetzt werden. Die Kosten für den Neubau des Gebäudes belaufen sich auf voraussichtlich 70.000 €. Da auf dem Dach des Gebäudes eine PV-Anlage mit installiert werden soll, kommen für die PV-Anlage weitere Kosten in Höhe von 10.000 € hinzu, so dass die Gesamtkosten für das Gebäude bei voraussichtlich 80.000 € liegen werden.

zu 5: Die Urnenstelenwand (sog. Kolumbarium) auf dem Friedhof muss erweitert werden, nachdem die vorhandene Anlage nicht ausreicht um die künftig anfallenden Belegungen durch Urnen aufzunehmen. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung vom 20.01.2020 der Erweiterung der Urnenstelenwand um sechs weitere Stelen mit 24 Grabkammern einstimmig zugestimmt. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf rund 40.000 € und das Vorhaben soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

zu 6: Bereits im Jahr 2015 hat die Gemeinde durch ein Architektenbüro die Modernisierung des Bürgerhauses planen lassen. Entsprechend einer Kostenberechnung beläuft sich die Sanierung des Bürgerhauses auf über eine Million €. Nachdem im Jahr 2016 die Sanierung des Rathauses im Vordergrund stand wurde die Modernisierung des Bürgerhauses bis auf weiteres zurückgestellt. Da nunmehr auch der notwendige Neubau des Feuerwehrgebäudes in den Vordergrund gerückt ist, ist angedacht die Modernisierung des Bürgerhauses weiterhin bis auf weiteres zurückzustellen.

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 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

Der Finanzierungsbedarf für Rückstellungen kann zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht dargestellt werden, da die Höhe der Rückstellungen noch nicht feststeht. Diese werden im Rahmen der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Spätestens bei der Haushaltsplanung 2021 soll der Finanzierungsbedarf für die Rückstellungen an dieser Stelle dargestellt werden.

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 2020 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 2023 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2020 den Zeitraum vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2023 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2020 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 2019 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2021 bis 2023 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 2022 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 2023 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 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 im Vergleich zu den Vorjahren im gesamten Finanzplanungszeitraum von einem deutlichen Rückgang auszugehen. Bedingt durch die sehr guten Rechnungsabschlüsse aus den Vorjahren hat sich die Steuerkraftmesszahl für die kommenden Jahre deutlich erhöht. Auch ist davon auszugehen, dass der Grundkopfbetrag in den nächsten Jahren, welcher für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, nur unwesentlich steigen wird. Das gleiche gilt auch für die kommunale Investitionspauschale. Hier ist ebenfalls von einem gleichbleibenden Betrag in den nächsten Jahren auszugehen (Ausnahme: Jahr 2021). 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 2021 lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.
- Die **FAG-Umlage** wurden entsprechend des Haushaltserlasses 2019 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 33,10 von Hundert angesetzt. Dadurch kommt es bei der Kreisumlage ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung in den nächsten Jahren. Lediglich 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 2021 kann für die restlichen Jahre (2022 bis 2023) 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 2022 und 2023 bisher die Höhe der Abschreibungen.

Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2020 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 31.12.2019 beträgt voraussichtlich rund 8,6 Mio. € (Vorjahr 7,65 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von rund 2,0 Mio. €, welche die Gemeinde zum 31.12.2019 noch zusätzlich besitzt. Diese sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel. Fälschlicherweise wurden diese noch in der Haushaltsplanung 2019 bei den liquiden Mittel eingerechnet.

Für den Haushalt 2020 kann kein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Im Planjahr 2020 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 864.790 € liegen.

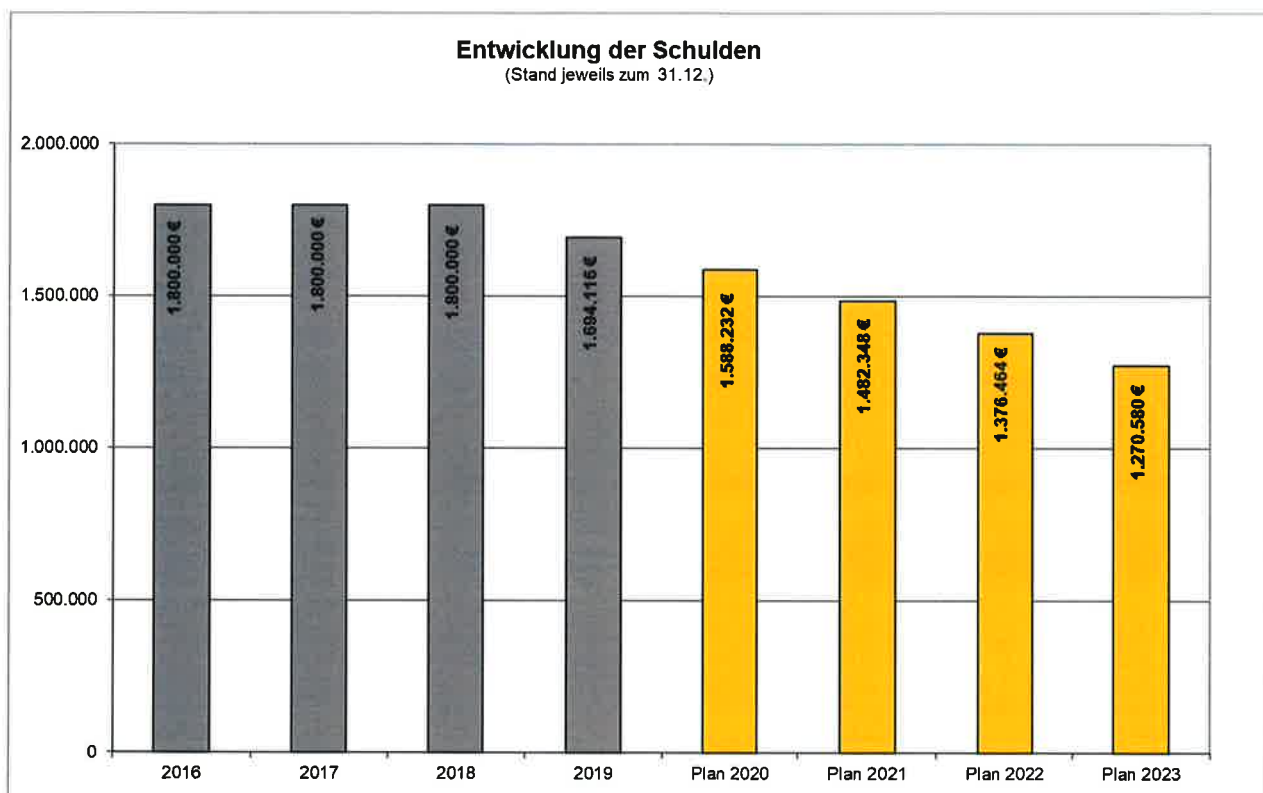
Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

	2020	2021	2022	2023
Kassenbestand zum 01.01.	8.600.000	6.129.590	4.035.220	2.653.310
Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	864.790	755.390	1.230.490	1.319.390
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.800	162.240	49.600	279.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463.000	2.906.000	2.556.000	1.056.000
Kredittilgung	106.000	106.000	106.000	106.000
Zahlungsbestand zum 31.12.	6.129.590	4.035.220	2.653.310	3.090.300
Mindestliquidität* (§ 22 GemHVO)	137.912	139.082	134.116	133.970

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

Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2020 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2019 beträgt 1.694.116 € und setzt sich insgesamt 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 2020 wird sich auf insgesamt 105.884 € belaufen.



8. Zusammenfassende Betrachtung

Der zweite doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen hat im Gegensatz zum ersten doppischen Haushalt kein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt, sondern muss mit einem negativen Ergebnis abschließen. Bedingt durch den Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen aus dem FAG, durch die deutlich gestiegenen Umlagen bei der Finanzausgleichsumlage und bei der Kreisumlage sowie durch die gestiegenen Personalaufwendungen schafft es die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 erstmals nicht ein positives ordentliches Ergebnis in ihrem Ergebnishaushalt herbeizuführen. Auch haben die gestiegenen Abschreibungen dazu geführt, dass der Ergebnishaushalt nicht mehr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Mit der Einführung des NKHR gilt es diese künftig zu erwirtschaften. Das gleiche gilt

auch für das Finanzplanungsjahr 2021. Auch hier konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden. Erst ab dem Finanzplanungsjahr 2022 bekommt die Gemeinde ihren Ergebnishaushalt (vorausgesetzt die gesamtwirtschaftliche Situation verändert sich nicht gravierend) ausgeglichen. Hinzu kommt, dass die Gemeinde ab dem Jahr 2020 ein immenses Investitionspensum zu meistern hat. Vorhaben wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201, die Sanierung des Kunstrasenspielfelds auf dem Sportgelände „Im Eichert“ 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 negativen Ergebnisses im Ergebnishaushalt seit Jahren 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 hoffentlich 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 16. März 2020



Sven Kebäcke

Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	4.830.600	4.974.500	5.162.300	5.347.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.743.600	1.650.600	1.451.200	1.593.800	1.488.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	263.150	270.900	275.700	269.000	265.450
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	633.300	841.100	839.300	743.100	743.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	227.100	241.400	242.800	240.400	242.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.800	69.500	74.500	69.500	69.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
11	= Ordentliche Erträge	0	7.822.850	8.006.300	7.960.200	8.180.300	8.258.350
12	- Personalaufwendungen	0	-1.860.730	-2.036.450	-2.080.750	-2.065.250	-2.065.250
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.332.700	-1.238.750	-971.250	-941.250	-942.250
15	- Abschreibungen	0	-1.065.150	-1.133.050	-1.186.050	-1.177.050	-1.190.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.932.060	-3.164.010	-3.456.710	-3.257.910	-3.249.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500.700	-456.400	-445.400	-441.400	-441.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.691.340	-8.028.660	-8.140.160	-7.882.860	-7.888.860
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	131.510	-22.360	-179.960	297.440	369.490
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.500	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-47.500	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	-34.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	131.510	-56.360	-179.960	297.440	369.490
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	4.830.600	0	4.974.500	5.162.300	5.347.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.743.600	1.650.600	0	1.451.200	1.593.800	1.488.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	633.300	866.100	0	864.300	768.100	768.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	227.100	241.400	0	242.800	240.400	242.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.800	69.500	0	74.500	69.500	69.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.559.700	7.760.400	0	7.709.500	7.936.300	8.017.900
10	- Personalauszahlungen	0	-1.860.730	-2.036.450	0	-2.080.750	-2.065.250	-2.065.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.332.700	-1.238.750	0	-971.250	-941.250	-942.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-2.932.060	-3.164.010	0	-3.456.710	-3.257.910	-3.249.610
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-500.700	-456.400	0	-445.400	-441.400	-441.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.626.190	-6.895.610	0	-6.954.110	-6.705.810	-6.698.510
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	933.510	864.790	0	755.390	1.230.490	1.319.390
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	653.650	214.200	0	142.640	30.000	260.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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	0	673.250	233.800	0	162.240	49.600	279.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.116.000	-3.229.000	0	-2.845.000	-2.505.000	-1.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-373.000	-224.000	0	-51.000	-41.000	-41.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-2.544.000	-3.463.000	0	-2.906.000	-2.556.000	-1.056.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.870.750	-3.229.200	0	-2.743.760	-2.506.400	-776.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-937.240	-2.364.410	0	-1.988.370	-1.275.910	542.990
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	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-1.043.240	-2.470.410	0	-2.094.370	-1.381.910	436.990
	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 Nutzungseinkünften, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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 (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		91.400		3.000		-772.740		-135.000		-8.000		-254.350		1.055.638		-17.090		0		-37.141
PROD12 Sicherheit und Ordnung		46.800		0		-118.320		-57.200		-410		-107.200		0		-64.944		0		-301.274
PROD1260 Brandschutz		16.700		0		0		-62.500		-410		-82.200		0		-16.805		0		-135.215
PROD21 Schulträgeraufgaben		65.800		0		-108.340		-140.900		0		-41.050		0		-87.676		0		-312.166
PROD25 Museen, Archiv, Zoo		0		0		0		-5.000		0		0		0		-514		0		-5.514
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		-200		0		0		0		-1.200
PROD28 Sonstige Kulturpflege		650		0		-4.810		-29.800		-1.000		-12.100		0		-39.348		0		-86.408
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden		0		0		0		0		-500		0		0		0		0		-500
PROD31 Soziale Hilfen		178.700		0		-19.900		-146.500		-5.500		-84.000		0		-60.547		0		-137.747
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		609.600		0		-847.700		-95.400		-233.300		-69.200		1.000		-377.296		0		-1.012.296
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.		609.600		0		-847.700		-95.400		-233.000		-69.200		1.000		-377.296		0		-1.011.996
PROD42 Sport und Bäder		21.550		13.500		-24.910		-81.350		-12.000		-150.950		5.500		-42.597		0		-271.257
PROD4241 Sportsstätten		21.550		13.500		-24.910		-81.350		0		-150.450		5.500		-42.546		0		-258.706
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung		10.200		0		0		-44.000		-10.000		0		0		-4.112		0		-47.912
PROD52 Bauen und Wohnen		16.000		0		-21.200		0		0		-500		0		-9.260		0		-14.960
PROD53 Ver- und Entsorgung		614.700		89.200		-21.000		-177.900		-3.500		-392.200		83.400		-83.801		-79.500		29.399

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung 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)
PROD5370 Abfallwirtschaft	4.000	0	-3.500	-500	0	0	0	-16.743	0	-16.743
PROD5380 Abwasserbeseitigung	607.000	0	-17.500	-177.400	0	-373.200	83.400	-65.105	-79.500	-22.305
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.700	0	0	-129.100	0	-378.500	0	-186.876	0	-537.776
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	-1.050	0	-3.000	0	-416	0	-4.366
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	73.400	0	-31.810	-128.400	-1.500	-46.300	0	-124.323	-4.500	-263.433
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	50.200	0	-31.810	-86.800	0	-20.300	0	-31.925	-4.500	-125.135
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	31.600	0	-65.720	-68.200	0	-100.400	0	-47.154	0	-249.874
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.156.400	4.840.600	0	0	-2.877.300	0	0	0	84.000	3.203.700
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.156.400	4.830.600	0	0	-2.877.300	0	0	0	0	3.109.700
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	0	0	0	84.000	94.000
Summe	3.073.500	4.946.300	-2.036.450	-1.238.750	-3.164.010	-1.636.950	1.145.538	-1.145.538	0	-56.360

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD11	Innere Verwaltung	-1.001.690	100.000	-271.000	-1.172.690	0	0	-1.172.690	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-196.080	4.200	-605.000	-796.880	0	0	-796.880	0
PROD1260	Brandschutz	-78.710	4.200	-605.000	-679.510	0	0	-679.510	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-209.890	0	-13.000	-222.890	0	0	-222.890	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	-4.000	-5.200	0	0	-5.200	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-35.710	0	0	-35.710	0	0	-35.710	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-4.800	0	-2.000	-6.800	0	0	-6.800	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-590.600	0	-22.000	-612.600	0	0	-612.600	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	-590.300	0	-22.000	-612.300	0	0	-612.300	0
PROD42	Sport und Bäder	-107.510	80.000	-1.104.000	-1.131.510	0	0	-1.131.510	0
PROD4241	Sportstätten	-95.010	80.000	-1.104.000	-1.119.010	0	0	-1.119.010	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-43.800	30.000	-50.000	-63.800	0	0	-63.800	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	277.300	19.600	-665.000	-368.100	0	0	-368.100	0
PROD5330	Wasserversorgung	0	17.600	0	17.600	0	0	17.600	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	200.400	2.000	-635.000	-432.600	0	0	-432.600	0

Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-121.400	0	-672.000	-793.400	0	0	-793.400	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.950	0	-20.000	-22.950	0	0	-22.950	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Fried hofswesen	-79.310	0	-51.000	-130.310	0	0	-130.310	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-44.210	0	-42.000	-86.210	0	0	-86.210	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-119.020	0	-4.000	-123.020	0	0	-123.020	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.119.700	0	0	3.119.700	0	-106.000	3.013.700	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.109.700	0	0	3.109.700	0	0	3.109.700	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	0	0	10.000	0	-106.000	-96.000	0
	Summe	864.790	233.800	-3.463.000	-2.364.410	0	-106.000	-2.470.410	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	23.300	24.000	24.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	29.500	35.100	33.100	33.100	33.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	65.000	70.000	65.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	124.500	141.200	144.900	139.900	141.900
12	- Personalaufwendungen	0	-858.150	-891.060	-928.860	-913.360	-913.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-205.800	-192.200	-179.200	-179.200	-179.200
15	- Abschreibungen	0	-117.150	-137.550	-135.550	-131.450	-184.250
17	- Transferaufwendungen	0	-7.910	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-268.400	-224.000	-218.000	-214.000	-214.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.457.410	-1.453.220	-1.470.020	-1.446.420	-1.499.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.332.910	-1.312.020	-1.325.120	-1.306.520	-1.357.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.110.888	1.055.638	1.080.826	1.061.226	1.059.026
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.712	-82.034	-84.832	-83.050	-88.759
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.019.176	973.604	995.994	978.176	970.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-313.734	-338.416	-329.126	-328.344	-387.052

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	104.500	117.900	0	120.900	115.900	115.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.340.260	-1.315.670	0	-1.334.470	-1.314.970	-1.314.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.235.760	-1.197.770	0	-1.213.570	-1.199.070	-1.199.070
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	548.650	104.200	0	0	0	230.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	548.650	104.200	0	0	0	230.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-700.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-343.000	-166.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.448.000	-876.000	0	-2.023.000	-2.023.000	-523.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-899.350	-771.800	0	-2.023.000	-2.023.000	-293.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.135.110	-1.969.570	0	-3.236.570	-3.222.070	-1.492.070

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	0	-164.500	-183.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.400	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-193.900	-196.950	-199.950	-199.950	-199.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-188.800	-189.850	-192.850	-192.850	-192.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	188.800	189.850	192.850	192.850	192.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	188.800	189.850	192.850	192.850	192.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	0	-105.100	-84.900	-131.100	-131.100	-131.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-3.700	-3.300	-3.300	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-190.500	-157.600	-203.400	-203.400	-203.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-185.500	-151.600	-197.400	-197.400	-197.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	185.500	151.600	197.400	197.400	197.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	185.500	151.600	197.400	197.400	197.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 Personalaufwendungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-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	0	0	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-13.800	-14.500	-10.800	-8.900
17	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-97.500	-90.800	-91.500	-87.800	-85.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-97.500	-90.800	-91.500	-87.800	-85.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	97.500	90.800	91.500	87.800	85.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	97.500	90.800	91.500	87.800	85.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.100	26.100	26.100	26.100	26.100
12	- Personalaufwendungen	0	-208.700	-229.900	-216.000	-200.500	-200.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.300	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-272.000	-259.000	-235.100	-219.200	-219.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-248.900	-232.900	-209.000	-193.100	-193.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	248.900	232.900	209.000	193.100	193.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	248.900	232.900	209.000	193.100	193.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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:	Einführung NKHR zum 01.01.2019 (ITEOS); 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
12	- Personalaufwendungen	0	-26.710	-27.710	-28.510	-28.510	-28.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-118.210	-122.710	-123.510	-123.510	-123.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-101.510	-102.810	-103.610	-103.610	-103.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	104.368	105.658	106.446	106.446	106.446
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.858	-2.848	-2.836	-2.836	-2.836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	101.510	102.810	103.610	103.610	103.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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. 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	0	-240.720	-247.230	-248.030	-248.030	-248.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.700	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-312.320	-316.330	-315.130	-315.130	-315.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-285.820	-284.830	-283.630	-283.630	-283.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	285.820	284.830	283.630	283.630	283.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	285.820	284.830	283.630	283.630	283.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	600	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.291	-14.241	-14.181	-14.181	-14.181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.291	-14.241	-14.181	-14.181	-14.181
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.691	-14.141	-14.081	-14.081	-14.081

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	5.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	0	5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.161	-103	-561	-110	-109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.161	-103	-561	-110	-109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.161	-1.103	-561	-1.110	-1.109

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	-23.900	-25.300	-25.700	-25.700	-25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.400	-29.900	-30.300	-30.300	-30.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-25.400	-27.900	-28.300	-28.300	-28.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.975	-8.701	-9.220	-9.022	-8.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.975	-8.701	-9.220	-9.022	-8.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-35.375	-36.601	-37.520	-37.322	-37.280

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	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	150	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41	-36	-39	-39	-38
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41	-36	-39	-39	-38
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	109	-286	-289	-289	-288

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Verkehrswesens

Erläuterungen:

- Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwamgelder
 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	0	-44.110	-47.010	-47.010	-47.010	-47.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-60.110	-68.110	-68.110	-68.110	-68.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-40.110	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.746	-21.471	-22.609	-22.116	-22.019
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.746	-21.471	-22.609	-22.116	-22.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-64.856	-64.581	-65.719	-65.226	-65.129

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0	-44.410	-46.010	-46.510	-46.510	-46.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.510	-48.310	-48.810	-48.810	-48.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-40.510	-45.310	-45.810	-45.810	-45.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.077	-17.828	-18.780	-18.364	-18.287
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.077	-17.828	-18.780	-18.364	-18.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-61.587	-63.138	-64.590	-64.174	-64.097

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.300	6.000	6.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.400	16.700	15.400	15.400	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.900	-52.500	-39.500	-39.500	-39.500
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-100.000
17	- Transferaufwendungen	0	-410	-410	-410	-410	-410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-127.010	-135.110	-122.110	-122.110	-177.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-112.610	-118.410	-106.710	-106.710	-159.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.563	-16.805	-16.604	-16.382	-22.307
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.563	-16.805	-16.604	-16.382	-22.307
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-130.173	-135.215	-123.314	-123.092	-182.017

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-350	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerung und zentrale Aufgaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	548.650	104.200	0	0	0	230.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	548.650	104.200	0	0	0	230.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.100.000	-700.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-343.000	-166.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.448.000	-876.000	0	-2.023.000	-2.023.000	-523.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-899.350	-771.800	0	-2.023.000	-2.023.000	-293.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.448.000	-876.000	0	-2.023.000	-2.023.000	-523.000

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
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	0	-30.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

1110 – Steuerung

Einführung eines Ratsinformationssystems (Hardware und Software – 30.000 €)

711110027100 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	-20.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)

Beschaffung von Büromöbeln für das Vorzimmer des Bürgermeisters (2.000 €)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-28.000	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

1120 – Organisation und EDV

Beschaffung diverser Softwareprogramme (FIM-Friedhofsmanagement; DMS-Steuerakte; DMS-Schriftgutverwaltung und DMS-Kasse SEPA-Lastschriftsmandat) für die Verwaltung (22.000 €)

711240017600 Zuweisungen vom Land																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	100.000	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	0	0	500.000	100.000	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

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

1124 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
zu 711240017600: Zuschuss vom Land aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte I“ für die Sanierung des Rathauses (100.000 €)
zu 711240027000: Abschlusszahlungen für die Sanierung des Rathauses (200.000 €)

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	-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:

1125 – Bauhof
Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017600 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.650	4.200	0	0	0	230.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.650	4.200	0	0	0	230.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.650	4.200	0	0	0	230.000
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	-100.000	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000
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	0	-50.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1260 – Brandschutz

zu 712600017600: Zuwendung für die Beschaffung von Funkgeräten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks (4.200 €)

zu 712600027000: Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (500.000 €)

zu 712600027100: Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats (60.000 €), Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr (30.000 €), Beschaffung von vier Tablets mit Software für die Fahrzeuge (4.000 €); Beschaffung eines Fallbehälters (2.000 €), Beschaffung eines Akku-Lüftungsgeräts (5.000 €), Ersatzbeschaffungen (4.000 €)

Finanzplanung 2021 – 2023

zu 712600017600: Jahr 2023 - Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (230.000 €)

zu 712600027000: Jahr 2021 bis 2023 - Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2021: 2.000.000 €; 2022: 2.000.000 €; 2023: 500.000 €)

zu 712600027100: Jahr 2021 bis 2023 - Ersatzbeschaffung von Geräten (je 5.000 €)



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	354.400	443.900	456.900	438.900	438.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.100	8.000	10.600	10.300	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	163.000	181.200	181.200	181.200	181.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.500	42.100	42.100	42.100	42.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	565.000	675.400	691.000	672.700	669.400
12	- Personalaufwendungen	0	-825.840	-956.040	-960.040	-960.040	-960.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-209.200	-236.300	-187.300	-167.300	-167.300
15	- Abschreibungen	0	-63.500	-68.000	-70.000	-70.500	-59.000
17	- Transferaufwendungen	0	-260.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.100	-42.250	-40.250	-40.250	-40.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.395.940	-1.535.890	-1.490.890	-1.471.390	-1.459.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-830.940	-860.490	-799.890	-798.690	-790.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-467.616	-464.973	-482.295	-470.283	-467.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-467.616	-463.973	-481.295	-469.283	-466.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.298.556	-1.324.463	-1.281.185	-1.267.973	-1.256.638

TH02

Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	556.900	667.400	0	680.400	662.400	662.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.332.440	-1.467.890	0	-1.420.890	-1.400.890	-1.400.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-775.540	-800.490	0	-740.490	-738.490	-738.490
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-35.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-35.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-35.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-785.540	-835.490	0	-743.490	-743.490	-743.490

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.900	15.900	33.900	15.900	15.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.400	6.000	6.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	38.000	36.200	36.200	36.200	36.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	70.900	65.800	86.400	68.400	65.400
12	- Personalaufwendungen	0	-99.240	-108.340	-109.340	-109.340	-109.340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124.900	-140.900	-101.900	-81.900	-81.900
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.500	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-261.640	-290.290	-254.290	-236.290	-226.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-190.740	-224.490	-167.890	-167.890	-160.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.688	-87.676	-87.993	-84.345	-82.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.688	-87.676	-87.993	-84.345	-82.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-273.428	-312.166	-255.883	-252.235	-243.807

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	18.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.400	6.000	6.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	3.900	24.500	6.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	0	-39.010	-44.310	-44.810	-44.810	-44.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.200	-128.200	-89.200	-69.200	-69.200
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.600	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-188.810	-212.660	-176.160	-158.160	-148.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-181.810	-208.760	-151.660	-151.660	-144.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.845	-48.276	-46.742	-44.024	-42.749
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.845	-48.276	-46.742	-44.024	-42.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-224.655	-257.036	-198.402	-195.684	-187.409

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

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Notzingen:

2016/2017: 114 Schüler
 2017/2018: 112 Schüler
 2018/2019: 104 Schüler
 2019/2020: 103 Schüler

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze und ähnliche Erträge
- Nr. 12 Personalaufwendungen: siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin (Kooperation mit der Gemeinde Dettingen unter Teck), Miete und Wartungskosten für den Kopierer
- Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahmen enthalten:
- Sanierung der Lehrer-Toiletten (40.000 €)
- Beim Erwerb von Geräten und bei den Lehrmitteln sind folgende Beschaffungen enthalten:
- Umsetzung des DigitalPakt Schule (12.000 €)
 - Neue Lernbücher nach dem Bildungsplan 2016 (15.000 €)
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	63.900	61.900	61.900	61.900	61.900
12	- Personalaufwendungen	0	-60.230	-64.030	-64.530	-64.530	-64.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-72.830	-77.630	-78.130	-78.130	-78.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.930	-15.730	-16.230	-16.230	-16.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.843	-39.401	-41.251	-40.322	-40.169
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.843	-39.401	-41.251	-40.322	-40.169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-48.773	-55.131	-57.481	-56.552	-56.399

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:	Kostensätze 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	338.500	428.000	423.000	423.000	423.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.600	4.300	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	494.100	609.600	604.600	604.300	604.000
12	- Personalaufwendungen	0	-726.600	-847.700	-850.700	-850.700	-850.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-84.300	-95.400	-85.400	-85.400	-85.400
15	- Abschreibungen	0	-47.500	-50.000	-50.000	-48.500	-47.000
17	- Transferaufwendungen	0	-260.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.600	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.134.000	-1.245.300	-1.236.300	-1.234.800	-1.233.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-639.900	-635.700	-631.700	-630.500	-629.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-384.928	-377.296	-394.302	-385.938	-384.231
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.928	-376.296	-393.302	-384.938	-383.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.024.828	-1.011.996	-1.025.002	-1.015.438	-1.012.531

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	338.500	428.000	423.000	423.000	423.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.600	4.300	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	494.100	609.600	604.600	604.300	604.000
12	- Personalaufwendungen	0	-726.600	-847.700	-850.700	-850.700	-850.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-84.300	-95.400	-85.400	-85.400	-85.400
15	- Abschreibungen	0	-47.500	-50.000	-50.000	-48.500	-47.000
17	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.600	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-899.000	-1.042.300	-1.033.300	-1.031.800	-1.030.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-404.900	-432.700	-428.700	-427.500	-426.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-384.928	-377.296	-394.302	-385.938	-384.231
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.928	-376.296	-393.302	-384.938	-383.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-789.828	-808.996	-822.002	-812.438	-809.531

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. 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 Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten: Erneuerung des Bodens in der Wohnung im Kindergarten Letten (5.000 €) Beim Erwerb von Geräten ist folgende Beschaffung enthalten: Beschaffung neuer Notebooks für die Kindergärten (5.000 €)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuweisungen an andere Gemeinden für die Betreuung außerhalb Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	0	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-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	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bildung und Betreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-15.000	-5.000	-5.000

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017601 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0	12.000	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	-2.000	-12.000	0	-12.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	-12.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	-12.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-12.000	0	-12.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

21100001 – Grundschule
Umsetzung des DigitalPakt Schule (1. Teil): Beschaffung von Geräten über 1.000 € (10.000 €)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2021 – 2023

zu 721100017601: Jahr 2021 – Zuwendung vom Land für die Umsetzung des DigitalPakt Schule (12.000 €)
zu 721100027101: Jahr 2021 – Umsetzung des DigitalPakt Schule (2. Teil): Beschaffung von Geräten über 1.000 € (10.000 €); Ersatzbeschaffung von Geräten (je 2.000 €)

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
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	-7.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

36500001 – Kindergärten
Erneuerung der Küche im Kindergarten Brühl (15.000 €)
Beschaffung einer Geschirrspülmaschine für den Kindergarten Brühl (5.000 €)
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.750	15.200	18.200	18.200	18.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.300	12.300	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	145.900	145.900	145.900	145.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	183.550	200.900	204.100	204.100	204.050
12	- Personalaufwendungen	0	-42.910	-49.620	-50.220	-50.220	-50.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-278.700	-262.650	-232.650	-223.650	-223.650
15	- Abschreibungen	0	-152.000	-191.600	-228.600	-226.200	-224.200
17	- Transferaufwendungen	0	-24.250	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.550	-8.150	-5.150	-5.150	-5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-502.410	-542.020	-546.620	-535.220	-533.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-318.860	-341.120	-342.520	-331.120	-329.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.338	-143.006	-147.615	-146.048	-145.389
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-147.338	-137.506	-142.115	-140.548	-139.889
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-466.198	-478.626	-484.635	-471.668	-469.059

TH03

Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	165.800	185.700	0	185.900	185.900	185.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-350.410	-350.420	0	-318.020	-309.020	-309.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-184.610	-164.720	0	-132.120	-123.120	-123.120
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	10.640	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	10.640	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-1.104.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-606.000	-1.110.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-526.000	-1.030.000	0	4.640	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-710.610	-1.194.720	0	-127.480	-129.120	-129.120

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.000	-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	-929	-514	-561	-552	-548
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-929	-514	-561	-552	-548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.929	-5.514	-5.561	-5.552	-5.548

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-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	0	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	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	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-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, kulturell-päd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-200	-200	-200	-200
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	-200	-200	-200	-200

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	250	250	250	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	750	650	850	850	800
12	- Personalaufwendungen	0	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-29.800	-19.800	-10.800	-10.800
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.600	-11.600	-11.200	-10.700
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-43.310	-47.710	-37.710	-28.310	-27.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-42.560	-47.060	-36.860	-27.460	-27.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.302	-39.348	-37.635	-37.458	-37.372
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.302	-39.348	-37.635	-37.458	-37.372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-82.862	-86.408	-74.495	-64.918	-64.382

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	250	250	250	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	450	350	350	350	300
12	- Personalaufwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.600	-11.600	-11.200	-10.700
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.700	-22.800	-22.800	-22.400	-21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-16.250	-22.450	-22.450	-22.050	-21.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.392	-31.528	-31.641	-31.536	-31.461
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.392	-31.528	-31.641	-31.536	-31.461
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-47.642	-53.978	-54.091	-53.586	-53.061

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

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	300	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-21.300	-11.300	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.610	-24.910	-14.910	-5.910	-5.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-26.310	-24.610	-14.410	-5.410	-5.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.910	-7.821	-5.994	-5.922	-5.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.910	-7.821	-5.994	-5.922	-5.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-35.220	-32.431	-20.404	-11.332	-11.320

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 ist folgende Maßnahme enthalten:
		- Sanierung Backhaus Wellingen: 20.000 €
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Ausgaben

Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	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
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-500	-500	-500	-500

Nr. 17 Transferaufwendungen:

**Zuwendungen für die Kirchenglocke
(Turmuhranlage der Jakobuskirche Notzingen)**

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.600	145.600	145.600	145.600	145.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	133.100	151.200	151.200	151.200	151.200
12	- Personalaufwendungen	0	-18.900	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-114.000	-116.500	-96.500	-96.500	-96.500
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-78.000	-72.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-187.900	-220.400	-192.000	-190.000	-190.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-54.800	-69.200	-40.800	-38.800	-38.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.058	-60.547	-59.738	-59.065	-58.896
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.058	-60.547	-59.738	-59.065	-58.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-115.858	-129.747	-100.538	-97.865	-97.696

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116	-51	-56	-55	-55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-116	-51	-56	-55	-55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.484	2.049	2.044	2.045	2.045

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 Kostenersatz
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	143.000	143.000	143.000	143.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	130.500	148.600	148.600	148.600	148.600
12	- Personalaufwendungen	0	-18.900	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.000	-116.000	-96.000	-96.000	-96.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-78.000	-72.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-186.900	-219.900	-191.500	-189.500	-189.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-56.400	-71.300	-42.900	-40.900	-40.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.941	-60.495	-59.682	-59.009	-58.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.941	-60.495	-59.682	-59.009	-58.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-117.341	-131.795	-102.582	-99.909	-99.741

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-250	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-250	-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	-250	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.500	-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	0	-3.500	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000	-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	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.000	-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	-58	-51	-56	-55	-55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58	-51	-56	-55	-55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.058	-12.551	-12.556	-12.555	-12.555

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	9.350	12.350	12.350	12.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.200	21.550	24.550	24.550	24.550
12	- Personalaufwendungen	0	-19.200	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-102.700	-81.350	-81.350	-81.350	-81.350
15	- Abschreibungen	0	-90.000	-102.000	-145.000	-145.000	-143.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550	-950	-950	-950	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-212.450	-209.210	-252.210	-252.210	-250.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-195.250	-187.660	-227.660	-227.660	-226.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.991	-42.546	-49.625	-48.919	-48.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.991	-37.046	-44.125	-43.419	-43.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-240.241	-224.706	-271.785	-271.079	-269.178

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	3.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.600	3.100	6.100	6.100	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-37.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.100	-52.000	-95.000	-95.000	-95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-44.500	-48.900	-88.900	-88.900	-88.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.536	-11.042	-16.333	-16.160	-16.081
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.536	-11.042	-16.333	-16.160	-16.081
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-56.036	-59.942	-105.233	-105.060	-104.981

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
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.500	6.350	6.350	6.350	6.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.600	18.450	18.450	18.450	18.450
12	- Personalaufwendungen	0	-19.200	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.700	-66.850	-66.850	-66.850	-66.850
15	- Abschreibungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-63.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-162.350	-157.210	-157.210	-157.210	-155.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-150.750	-138.760	-138.760	-138.760	-137.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.456	-31.504	-33.292	-32.759	-32.437
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.456	-26.004	-27.792	-27.259	-26.937
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-184.206	-164.764	-166.552	-166.019	-164.197

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. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb / Unterhalt von Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	80.000	0	10.640	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	10.640	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-1.104.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-606.000	-1.110.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-526.000	-1.030.000	0	4.640	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-606.000	-1.110.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-4.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2720 – Bibliotheken

Errichtung einer öffentlichen Bücherzelle vor dem Rathaus (4.000 €)

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 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017600 Zuweisungen vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.640	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.640	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	0	0	10.640	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	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	80.000	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
742410027101 Gerätebeschaffung											
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:

42410001 – Sportstätten (Sportplatz)

zu 742410017601: Zuwendung aus der Sportstättenbauförderung für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (80.000 €)
zu 742410027001: Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes (950.000 €), Umrüstung der Flutlichtanlage auf hocheffiziente LED-Technik (60.000 €); Erweiterung der Flutlichtanlage (90.000 €)
zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Finanzplanung 2021 – 2023

zu 742410017600: Jahr 2021 - Zuwendung vom Bund für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf hocheffiziente LED-Technik (10.640 €)

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	-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:

42410002 – Sportstätten (Sporthalle)

Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)



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 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

57 Wirtschaft und Tourismus

57 10 Wirtschaftsförderung

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	217.300	224.400	222.900	216.500	214.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	435.500	612.500	612.500	516.300	516.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	44.900	46.300	43.900	46.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	808.200	991.800	991.700	886.700	886.900
12	- Personalaufwendungen	0	-133.830	-139.730	-141.630	-141.630	-141.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-639.000	-547.600	-372.100	-371.100	-372.100
15	- Abschreibungen	0	-732.500	-735.900	-751.900	-748.900	-722.900
17	- Transferaufwendungen	0	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-190.650	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.702.480	-1.620.230	-1.462.630	-1.458.630	-1.433.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-894.280	-628.430	-470.930	-571.930	-546.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	83.400	83.200	83.000	83.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-404.222	-455.525	-455.785	-451.344	-447.231
23	- kalkulatorische Kosten	0	-85.000	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-489.222	-456.125	-462.585	-458.344	-454.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.383.502	-1.084.555	-933.515	-1.030.274	-1.000.961

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	590.900	792.400	0	793.800	695.200	697.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-969.980	-884.330	0	-710.730	-709.730	-710.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-379.080	-91.930	0	83.070	-14.530	-13.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	30.000	0	120.000	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	0	44.600	49.600	0	139.600	49.600	49.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.000	-1.425.000	0	-845.000	-505.000	-505.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-1.442.000	0	-862.000	-522.000	-522.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-435.400	-1.392.400	0	-722.400	-472.400	-472.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-814.480	-1.484.330	0	-639.330	-486.930	-485.530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-49.800	-43.800	-39.800	-39.800	-39.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.808	-4.112	-4.489	-4.416	-4.383
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.808	-4.112	-4.489	-4.416	-4.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-55.608	-47.912	-44.289	-44.216	-44.183

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 (u.a. Beratungen für Gemeindeentwicklung, Bestandsaufnahme „Barrierefreie Gemeinde“)
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0	-19.800	-21.200	-21.500	-21.500	-21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.800	-21.700	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.800	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.337	-7.054	-7.458	-7.294	-7.262
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.337	-7.054	-7.458	-7.294	-7.262
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.137	-27.754	-28.458	-28.294	-28.262

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.206	-2.225	-2.221	-2.219
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.206	-2.225	-2.221	-2.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.000	12.794	12.775	12.779	12.781

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	91.600	91.500	91.500	91.500	91.500
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	86.600	88.300	88.300	88.300	88.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-329	-359	-353	-351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-329	-359	-353	-351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	86.019	87.971	87.941	87.947	87.949

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.600	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	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.400	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-329	-359	-353	-351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-329	-359	-353	-351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.981	-1.029	-1.059	-1.053	-1.051

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116	-10	-11	-11	-11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-116	-10	-11	-11	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	84	90	89	89	89

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 soll im Jahr 2020 begonnen werden.

Erläuterungen:

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

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-639	-1.614	-1.762	-1.733	-1.720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-639	-1.614	-1.762	-1.733	-1.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.439	-19.614	-19.762	-19.733	-19.720

Erläuterungen:

Nr. 17	Transferaufwendungen:	Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen
--------	-----------------------	--

Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beratungsleistungen (Inhousevergabe über den Zweckverband)
--------	------------------------------------	---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.310	-16.743	-16.792	-16.732	-16.722
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.310	-16.743	-16.792	-16.732	-16.722
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.610	-16.743	-16.792	-16.732	-16.722

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. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltungsaufwendungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.000	60.000	58.500	52.500	52.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	370.500	546.500	546.500	450.300	450.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	424.000	607.000	605.500	503.300	503.300
12	- Personalaufwendungen	0	-16.500	-17.500	-17.700	-17.700	-17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-185.800	-177.400	-117.400	-117.400	-117.400
15	- Abschreibungen	0	-215.000	-221.500	-237.000	-235.000	-235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160.900	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-578.200	-568.100	-523.800	-521.800	-521.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-154.200	38.900	81.700	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	83.400	83.200	83.000	83.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.753	-65.105	-65.606	-64.331	-63.889
23	- kalkulatorische Kosten	0	-80.000	-79.500	-85.500	-85.500	-85.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-154.753	-61.205	-67.906	-66.831	-66.389
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-308.953	-22.305	13.794	-85.331	-84.889

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 €/m²)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze und ähnliche Erträge
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: - Betonsanierung des Kombi- und Nachklärbeckens (2. Sanierungsabschnitt) - Kanalsanierungsmaßnahmen (EVO)
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 (Erstellung einer RÜB-Konzeption)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	159.400	156.400	155.400	155.400	155.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-149.000	-121.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Abschreibungen	0	-375.300	-372.600	-372.600	-372.600	-357.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-530.300	-495.100	-455.100	-455.100	-439.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-370.900	-338.700	-299.700	-299.700	-284.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.602	-162.805	-163.460	-162.255	-160.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.602	-162.805	-163.460	-162.255	-160.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-452.502	-501.505	-463.160	-461.955	-444.312

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	152.700	153.700	153.700	153.700	153.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.000	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	-275.500	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-329.500	-324.500	-294.500	-294.500	-294.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-176.800	-170.800	-140.800	-140.800	-140.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.562	-139.572	-139.766	-138.854	-138.542
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.562	-139.572	-139.766	-138.854	-138.542
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-229.362	-310.372	-280.566	-279.654	-279.342

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 Bei der Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Anteil Gemeinde für die Sanierung der K1205 rund 20.000 € - sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen rund 30.000 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-109.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-109.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.435	-15.873	-16.782	-16.601	-16.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.435	-15.873	-16.782	-16.601	-16.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-127.935	-114.873	-115.782	-115.601	-115.519

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

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Pflege von Feldwegen
 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.200	2.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.000	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000
15 -	Abschreibungen	0	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-5.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-89.000	-68.500	-58.500	-58.500	-43.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-82.800	-66.300	-57.300	-57.300	-41.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.337	-7.041	-6.565	-6.458	-4.711
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.337	-7.041	-6.565	-6.458	-4.711
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-93.137	-73.341	-63.865	-63.758	-46.511

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.800	-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	-267	-319	-348	-342	-340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-267	-319	-348	-342	-340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.067	-2.919	-2.948	-2.942	-2.940

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-8.100	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-8.450	-8.450	-8.450	-7.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.300	-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	-23.969	-23.655	-23.639	-23.623	-23.474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.969	-23.655	-23.639	-23.623	-23.474
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.269	-31.905	-31.889	-31.873	-30.424

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-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	-8.923	-8.853	-8.846	-8.840	-8.838
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.923	-8.853	-8.846	-8.840	-8.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-11.823	-11.753	-11.746	-11.740	-11.738

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-5.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-5.450	-5.450	-5.450	-4.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.400	-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	-15.046	-14.802	-14.793	-14.783	-14.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.046	-14.802	-14.793	-14.783	-14.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-21.446	-20.152	-20.143	-20.133	-18.686

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 Dienstleistungen:	Streusalz und Versicherung für das Streugutsilo

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Abschreibungen	0	-600	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.700	-4.050	-5.050	-5.050	-4.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.600	-3.950	-4.950	-4.950	-4.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-778	-416	-567	-558	-499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-778	-416	-567	-558	-499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.378	-4.366	-5.517	-5.508	-4.949

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.100	4.100	3.700	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.100	4.200	4.200	3.800	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-11.800	-11.800	-10.800	-8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.800	-30.800	-29.800	-27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-25.900	-26.600	-26.600	-26.000	-25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.940	-74.374	-74.364	-74.197	-73.898
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.940	-74.374	-74.364	-74.197	-73.898
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.840	-100.974	-100.964	-100.197	-99.598

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.000	-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	-44.267	-43.886	-43.812	-43.792	-43.783
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.267	-43.886	-43.812	-43.792	-43.783
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-56.267	-55.186	-55.112	-55.092	-55.083

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Laufender Aufwand für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.100	4.100	3.700	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.100	4.200	4.200	3.800	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.500	-11.500	-10.500	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-19.500	-19.500	-18.500	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-13.900	-15.300	-15.300	-14.700	-14.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.673	-30.488	-30.551	-30.405	-30.116
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.673	-30.488	-30.551	-30.405	-30.116
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-44.573	-45.788	-45.851	-45.105	-44.516

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersatz 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 Hofäcker (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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-3.000	-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	0	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-836	-637	-696	-684	-679
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-836	-637	-696	-684	-679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.436	-6.237	-6.296	-6.284	-6.279

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	100	2.500	100	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	52.100	50.200	52.600	50.200	52.600
12	- Personalaufwendungen	0	-30.610	-31.810	-32.310	-32.310	-32.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.300	-86.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.250	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-210.160	-138.910	-89.410	-89.410	-89.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-158.060	-88.710	-36.810	-39.210	-36.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.420	-31.925	-29.019	-28.597	-28.495
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.420	-36.425	-33.519	-33.097	-32.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-208.480	-125.135	-70.329	-72.307	-69.805

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 sind folgende Maßnahmen enthalten: - Errichtung einer Stützmauer und Auffüllung von Grabfeldern - Lieferung und Verlegung von Platten für Grabfeldwege (2. Sanierungsabschnitt)
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-545	-595	-585	-581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-545	-595	-585	-581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.581	-6.845	-6.895	-6.885	-6.881

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.533	-16.534	-16.684	-16.643	-16.625
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.533	-16.534	-16.684	-16.643	-16.625
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-15.833	-23.834	-23.984	-23.943	-23.925

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 01.01.2020.

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-700	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	-308	-337	-331	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-348	-308	-337	-331	-329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.048	-408	-437	-431	-429

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-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	-1.000	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	-308	-337	-331	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-348	-308	-337	-331	-329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-48	92	63	69	71

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 Dienstleistungen: Waldwegunterhaltung, Unfallversicherung (Beitrag LBG-BW)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-116	-103	-112	-110	-109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-116	-103	-112	-110	-109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.116	-1.103	-1.112	-1.110	-1.109

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
12	- Personalaufwendungen	0	-63.520	-65.720	-66.620	-66.620	-66.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.200	-67.200	-45.700	-44.700	-45.700
15	- Abschreibungen	0	-98.000	-96.700	-96.200	-96.200	-90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-209.420	-233.320	-212.220	-211.220	-206.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-177.820	-201.720	-180.620	-179.620	-174.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.556	-47.051	-47.612	-46.670	-45.874
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.556	-47.051	-47.612	-46.670	-45.874
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-229.376	-248.771	-228.232	-226.290	-220.294

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	0	-41.910	-43.410	-44.010	-44.010	-44.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.200	-51.200	-31.200	-30.200	-31.200
15	- Abschreibungen	0	-87.000	-85.700	-85.200	-85.200	-79.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-161.510	-183.710	-163.810	-162.810	-157.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-138.010	-160.210	-140.310	-139.310	-134.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.408	-34.595	-34.522	-33.785	-33.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.408	-34.595	-34.522	-33.785	-33.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-175.418	-194.805	-174.832	-173.095	-167.153

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. 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 Systemsteuerung für die Heizungs- und Lüftungsanlage
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	- Personalaufwendungen	0	-21.610	-22.310	-22.610	-22.610	-22.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-47.910	-49.610	-48.410	-48.410	-48.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-39.810	-41.510	-40.310	-40.310	-40.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.147	-12.456	-13.091	-12.885	-12.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.147	-12.456	-13.091	-12.885	-12.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-53.957	-53.966	-53.401	-53.195	-53.140

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. 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

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Infrastruktur und Wirtschaft											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	30.000	0	120.000	30.000	30.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	0	0	0	44.600	49.600	0	139.600	49.600	49.600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-416.000	-1.425.000	0	-845.000	-505.000	-505.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-480.000	-1.442.000	0	-862.000	-522.000	-522.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-435.400	-1.392.400	0	-722.400	-472.400	-472.400
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-480.000	-1.442.000	0	-862.000	-522.000	-522.000

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	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	0	0	0	25.000	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	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-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 aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung des Rathauses werden unter der Kostenstelle 1124 (TH01) geführt. Die Zuschüsse an Dritte für Sanierungsmaßnahmen werden unter der Kostenstelle 5110 (TH04) geführt.

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	17.600	17.600	17.600
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	0	0	50.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	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	0	0	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	40.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	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	0	0	40.000	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	-50.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-120.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

5360 – Breitbandversorgung
zu 753600027000: Verlegung von Leerrohren (30.000 €)

Finanzplanung 2021 – 2023
zu 753600017600 und 753600017601: Jahr 2021 – Zuwendung vom Bund und Land für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (Bund: 50.000 €; Land: 40.000 €)
zu 753600027000: Jahr 2021 – Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (100.000 €) und Verlegung von Leerrohren (je 30.000 €)

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-50.000	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	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	-80.000	-500.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-500.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-500.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-500.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
753800027003 Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
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	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen:

5380 – Abwasserbeseitigung
zu 753800017600: Abwasserbeiträge 2019 (2.000 €)
zu 753800027000: Erneuerungen der Gebläsestationen 2 und 3 (30.000 €), Ersatz der Rechenanlage (10.000 €), Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen (10.000 €)
zu 753800027001: Neubau eines Gebläse- und Lagergebäudes für die Kläranlage (80.000 €)
zu 753800027002: Kanalsanierungen (Kanalisation/Kopflöcher L 1201 – 300.000 €; Kanalisation/Kopflöcher K1205 – 150.000 €; Kanalsanierungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EVO) Teilabschnitt IV-2020 – 50.000 €)
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 (2021: 200.000 €; 2022-2023: 100.000 €)
zu 753800027100: Jahr 2021 bis 2023 - Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	-150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Erläuterungen:

54100002 – Feldwege
Ausbau bzw. Sanierung von Feldwegen

Finanzplanung 2021 – 2023
Jahr 2021 – Ausbau/Sanierung Schlierbacher Weg

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
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	0	-40.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen
Neubau Gehweg entlang Mültenweg (40.000 €)

Finanzplanung 2020 – 2022:
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	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 €)

754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

5430 – Landesstraße
Anteil der Gemeinde für den Straßenausbau an der Landesstraße L1201 (600.000 €)

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
754700027000 Omnibuswartehalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-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 €)

755100027002 Beschaffung von Spielplatzgeräten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

55100002 – Kinderspielfläche

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

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100027101 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:

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

755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	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	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
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: Erweiterung des Kolumbariums um 6 Stelen mit 24 Grabkammern (40.000 €)
zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

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 €)

Haushaltsplan 2020



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	4.830.600	4.974.500	5.162.300	5.347.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.338.900	1.156.400	944.000	1.104.600	998.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.141.600	5.997.000	5.928.500	6.276.900	6.356.100
17	- Transferaufwendungen	0	-2.633.100	-2.877.300	-3.170.000	-2.971.200	-2.962.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.633.100	-2.877.300	-3.170.000	-2.971.200	-2.962.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.508.500	3.119.700	2.758.500	3.305.700	3.393.200
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	85.000	84.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	84.000	90.000	90.000	90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.593.500	3.203.700	2.848.500	3.395.700	3.483.200

TH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	6.141.600	5.997.000	0	5.928.500	6.276.900	6.356.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.633.100	-2.877.300	0	-3.170.000	-2.971.200	-2.962.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.508.500	3.119.700	0	2.758.500	3.305.700	3.393.200
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.508.500	3.119.700	0	2.758.500	3.305.700	3.393.200

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	4.830.600	4.974.500	5.162.300	5.347.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.338.900	1.156.400	944.000	1.104.600	998.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.130.600	5.987.000	5.918.500	6.266.900	6.346.100
17	- Transferaufwendungen	0	-2.633.100	-2.877.300	-3.170.000	-2.971.200	-2.962.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.633.100	-2.877.300	-3.170.000	-2.971.200	-2.962.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.497.500	3.109.700	2.748.500	3.295.700	3.383.200
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	3.497.500	3.109.700	2.748.500	3.295.700	3.383.200

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

Grundsteuer A:	6.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Grundsteuer B:	485.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gewerbesteuer:	1.000.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	2.978.300 € (7,011 Mrd. € x 0,0004248)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	114.300 € (1,221 Mrd. € x 0,0000936)
Familienleistungsausgleich:	225.000 € (529,7 Mio. € x 0,0004248)
Hundesteuer:	22.000 €

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:	804.500 €
Kommunale Investitionspauschale:	351.900 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:	97.300 € (1.000.000 € / 360 x 35)
FAG-Umlage:	1.179.500 € (5.088.549 € x 23,18 v.H.)
Kreisumlage:	1.577.500 € (5.088.549 € x 31,00 v.H.)
Umlage an Region Stuttgart:	23.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.000	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
23	- kalkulatorische Kosten	0	85.000	84.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	84.000	90.000	90.000	90.000
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	96.000	94.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen:

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Zinsen der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung,
Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5380 (Abwasserbeseitigung)
und PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

Investitionsprogramm 2020

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022					Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.000	-22.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-22.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-22.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.000	-22.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
711240017600: Zuweisungen vom Land																			
1	= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000	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	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt- übertrag. aus 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung										Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten						
								VE 2021		VE 2022		VE 2023		VE 2024		Planung 2021						Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
								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								
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	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	0								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	0								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	0								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.200.000	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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

712600017600: Zuweisungen vom Land

1	= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.650	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	48.650	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	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	0	0	48.650	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	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

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	-100.000	0	-5.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	-100.000	0	-5.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	-100.000	0	-5.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	-100.000	0	-5.100.000	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	0	0	-50.000	-105.000	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	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-105.000	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
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017601: Zuweisungen vom Land																			
1	= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- Übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung										Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
																EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	0	0		
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	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	0	0		
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	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	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0		
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	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		

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächtl- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	-22.000	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	-7.000	-22.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-22.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	-22.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
742410017600: Zuweisungen vom Bund																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.640	0	0	0	0	0	10.640	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.640	0	0	0	0	0	10.640	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	0	0	0	0	0	10.640	0	0	0	0	0	10.640	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-1.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-1.700.000	0

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung										Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
742410027101: Gerätebeschaffung																					
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		

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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	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	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	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	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

751100017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	25.000	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	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
11	= Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
							VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	17.600	17.600	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	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.600	17.600	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

753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	17.600	17.600	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	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.600	17.600	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

753600017600: Zuschuss vom Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	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	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600017601: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	-50.000	0	-260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	-50.000	0	-260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	-50.000	0	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	-50.000	0	-260.000	0

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher berechtig. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753800017600: Abwasserbeiträge																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Eingelten 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	0
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	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800027000: Betriebsanlagen Kläranlage

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	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	-200.000	0

753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage

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	-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	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-160.000	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	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-160.000	0

753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)

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	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	0	-980.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	0	-980.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	0	-980.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	-500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	0	-980.000	0

Investitionsprogramm 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR					Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)																			
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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
753800027100: 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	-5.000	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	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	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	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
754100027001: Ausbau von Straßen																			
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	0	-40.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-940.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-940.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-940.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-940.000	0

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen																			
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	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-70.000	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	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
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	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	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	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten						
								1	2	3	4	5	6	VE						Planung					
														EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
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	0	0	-6.000	-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	0	0	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0						
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	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						
755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen																									
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	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	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	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						

Investitionsprogramm 2020



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
								VE		VE		VE		Planung						Planung	
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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		
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 2020

<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				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00		1,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00		0,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,50	1,50		1,50	1,50	Leitung der Finanzverwaltung Leitung der Hauptverwaltung (in Elternzeit)
	A 12	0,00	0,00		0,00	0,00	Leitung der Hauptverwaltung Leitung des Ordnungsamtes
	A 11	1,00	1,00		1,00	1,00	
	A 10	0,50	0,50		0,50	0,50	
	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	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Wasserversorgung							
Insgesamt (A I und A II)		4,00	4,00		4,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)							
	EG 9	1,00			0,00	0,00	*Davon 0,78 Stelle in Altersteilzeit (bis 2021)
	EG 8	4,22*			5,72	5,72	
	EG 7	1,00			1,00	1,00	
	EG 6	6,00*			5,00	5,00	*Davon 1,00 Stelle in Altersteilzeit (bis 2020)
	EG 3	0,95			0,95	0,95	
	EG 2	2,47			2,05	2,05	
	frei vereinbarte	11,00			12,00	12,00	
Insgesamt		26,64			26,72	26,72	
II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)							
	S15	0,33			0,33	0,33	
	S13	1,00			1,00	1,00	
	S10	0,25			0,25	0,25	
	S9	2,00			1,80	1,80	
	S8a	9,68			7,15	7,15	
	S4	1,50			0,30	0,30	
	frei vereinbarte	6,00			7,00	7,00	
Insgesamt		20,76			17,83	17,83	
Insgesamt (B I und B II)		47,40			44,55	44,55	

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	A 9	A 8		
THH1	1,00	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,00	0,00	0,20	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	0,00	0,30	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	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Erläuterungen
	EG9	EG8	EG7	EG6	EG3	EG2	Freie	S15	S13	S10	S9	S8a	S4	Freie
THH1	1,00	3,60	1,00	4,50	0,63	0,16	3,00	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	1,91	3,00	0,33	1,00	0,25	2,00	9,68	1,50	6,00
THH3	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32	0,16	4,00	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	6,00	0,95	2,47	11,00	0,33	1,00	0,25	2,00	9,68	1,50	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 2019	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 2020
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	255.800 €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.244.800 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.700 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	103.200 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	266.000 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	75.750 €
	Personalaufwendungen:	2.036.450 €
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	21.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.057.450 €	2.103.750 €	2.086.250 €	2.086.250 €

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 2020
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	138.500 €
42110001	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	162.000 €
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	11.500 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	245.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
557.000 €	312.000 €	303.000 €	303.000 €

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 2020
44310000	Geschäftsaufwendungen	33.200 €
44310001	Bürobedarf	8.650 €
44310002	Bücher und Zeitschriften	7.050 €
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	14.900 €
44310004	Dienstreisen	3.500 €
44310005	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500 €
44310006	Datenverarbeitung	67.000 €
44310007	Sonstige Geschäftsausgaben	23.850 €

Gesamtbetrag

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
162.650 €	164.650 €	162.650 €	162.650 €

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 2020
42411000	Aufwendungen für Energie	120.800 €
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	35.200 €
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	18.650 €
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	90.500 €

Gesamtbetrag

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
265.150 €	265.150 €	265.150 €	265.150 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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	131.510	109.150
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.510	109.150
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	131.510	109.150

§ 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 01.01.2019:	0,00 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2019	131.510,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:	131.510,00 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2020	22.360,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	109.150,00 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2019:	0,00 €
voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2019	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:	0,00 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2020	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	0,00 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2023 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2021 – Gesamt:	109.150,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2021 (Fehlbetrag)	- 179.960,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2022	297.440,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2023	369.490,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	596.120,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1	2	3	4	5
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.650.000				
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)	950.000	- 2.470.410	-2.094.370	-1.381.910	436.990
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.600.000	6.129.590	4.035.220	2.653.310	3.090.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.600.000	6.129.590	4.035.220	2.653.310	3.090.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	132.524	137.912	139.082	134.116	133.970

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	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen	0
2.2 Aufwandsrückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	0*

* ohne Angaben, da Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 noch nicht vorliegt.

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	1.694	1.588
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.694	1.588

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	633	848
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	633	848

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.327	2.436
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.327	2.436
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	503	486
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.824	1.950

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Kreditinstitut	Aufnahme- jahr	Stand ursprünglich Schulden- betrag	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2019	Ablauf Zinsbindung	Zins und Tilgung			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2020
					Zins		Tilgung	
					%	Betrag EUR		
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Berlin)	2016	1.800.000 €	1.694.116 €	15.02.2026	0,00	0 €	105.884 €	1.588.232 €
Summe		1.800.000 €	1.694.116 €			0 €	105.884 €	1.588.232 €

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
2020	0 €	105.884 €	1.588.232 €	435 €
2021	0 €	105.884 €	1.482.348 €	406 €
2022	0 €	105.884 €	1.376.464 €	377 €
2023	0 €	105.884 €	1.270.580 €	348 €
Summe	0 €	423.536 €		

Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG

	VJ 2019	lfd. HHJ 2020	1. FJ 2021	2. FJ 2022	3. FJ 2023
I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.	3.684	3.644	3.644	3.644	3.644
Familienangehörige der nicht meldepf. Ang.	-	-	-	-	-
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-	-	-	-
Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
hiervon	-	-	-	-	-
ergibt	-	-	-	-	-
Summe der erhöhten EW-Zahl	3.684	3.644	3.644	3.644	3.644
Grundkopfbetrag	1.401,00 €	1.450,05 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.414,70 €	1.463,40 €	1.463,30 €	1.463,30 €	1.463,30 €
ergibt	5.211.754,80 €	5.332.629,60 €	5.332.265,20 €	5.332.265,20 €	5.332.265,20 €
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
Studenten					
Summe	-	-	-	-	-
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ergibt aus Kopfbetrag	-	-	-	-	-
BEDARFSMESSZAHL	5.211.755 €	5.332.630 €	5.332.265 €	5.332.265 €	5.332.265 €
2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	6.134 €	6.065 €	5.993 €	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	3.323 €	3.285 €	3.246 €	3.250 €	3.250 €
3.1 Grundsteuer B (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	450.831 €	458.884 €	464.751 €	485.000 €	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	231.677 €	235.815 €	238.830 €	249.236 €	241.528 €

Haushaltsplan 2020



	VJ 2019	lfd. HHJ 2020	1. FJ 2021	2. FJ 2022	3. FJ 2023
4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.VJ)					
Ist-Aufkommen	1.106.223 €	1.387.689 €	1.456.461 €	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	891.124 €	1.117.860 €	1.173.260 €	805.555 €	805.555 €
Gew St-Umlagesatz (2.VJ)	68,50	68,30	64,00	35,00	35,00
Gewerbesteuerumlage im HHJ	-210.490 €	-263.275 €	-258.926 €	-97.222 €	-97.222 €
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)					
Schlüsselzahl	0,000424800	0,000424800	0,000424800	0,000424800	0,000424800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2.VJ	6.314.160.494 €	6.600.844.495 €	7.042.000.000 €	7.011.000.000 €	7.366.000.000 €
ergibt	2.682.255 €	2.804.038 €	2.991.441 €	2.978.272 €	3.129.076 €
Zuweisungen nach § 29 a FAG im 2.VJ	475.243.240 €	490.864.199 €	512.500.000 €	529.700.000 €	546.000.000 €
ergibt	201.883 €	208.519 €	217.710 €	225.017 €	231.941 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %	56.594 €	77.169 €	75.629 €	91.429 €	92.327 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ	3.856.366 €	4.183.411 €	4.441.190 €	4.255.537 €	4.406.455 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.047 €	1.148 €	1.219 €	1.168 €	1.209 €
6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
Sockel v. H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
aus Bedarfsmesszahl	3.127.053 €	3.199.578 €	3.199.359 €	3.199.359 €	3.199.359 €
Steuerkraftmesszahl	3.856.366 €	4.183.411 €	4.441.190 €	4.255.537 €	4.406.455 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl	5.211.755 €	5.332.630 €	5.332.265 €	5.332.265 €	5.332.265 €
Steuerkraftmesszahl	3.856.366 €	4.183.411 €	4.441.190 €	4.255.537 €	4.406.455 €
Schlüsselzahl	1.355.389 €	1.149.219 €	891.075 €	1.076.728 €	925.810 €
8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl	3.856.366 €	4.183.411 €	4.441.190 €	4.255.537 €	4.406.455 €
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2.VJ	665.788 €	905.138 €	948.772 €	804.453 €	623.753 €
Mehrzuweisungen 2.VJ					
Steuerkraftsumme	4.522.154 €	5.088.549 €	5.389.962 €	5.059.990 €	5.030.208 €
Steuerkraftsumme je EW	1.227.51 €	1.396.42 €	1.479.13 €	1.388,58 €	1.380,41 €

Haushaltsplan 2020



		VJ 2019	lfd. HHJ 2020	1. FJ 2021	2. FJ 2022	3. FJ 2023
II. Berechnung der Leistungen und Umlagen						
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen						
Schlüsselzahl		1.355.389 €	1.149.219 €	891.075 €	1.076.728 €	925.810 €
v.H. der Schlüsselzahl		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
ergibt		948.772 €	804.453 €	623.752 €	753.709 €	648.067 €
ergibt Zuweisung		948.772 €	804.453 €	623.752 €	753.709 €	648.067 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
Investitionspauschale im HHJ		91,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Steuerkraftsumme je EW		1.227.51 €	1.396.42 €	1.479.13 €	1.388.58 €	1.380.41 €
Landesdurchschnitt		1.571.31 €	1.667.39 €	1.734.09 €	1.734.09 €	1.734.09 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW		78,12	83,75	85,30	80,08	79,60
gew ichtet		115,00	115,00	105,00	115,00	115,00
gew ichtet aus erh. EW		4.236	4.190	3.826	4.190	4.190
ergibt Zuweisung		385.476 €	351.960 €	321.384 €	351.960 €	351.960 €
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		7.042.000.000 €	7.011.000.000 €	7.366.000.000 €	7.758.000.000 €	8.175.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)		0,0004248000	0,0004248000	0,0004248000	0,0004248000	0,0004248000
ergibt Zuweisung		2.991.441 €	2.978.272 €	3.129.076 €	3.295.598 €	3.472.740 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindeanteil UmrSt/Baden-Württ.		1.010.000.000 €	1.221.000.000 €	1.233.000.000 €	1.077.000.000 €	1.097.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000093600	0,000093600	0,000093600	0,000093600	0,000093600
ergibt Zuweisung		94.536 €	114.286 €	115.409 €	100.807 €	102.679 €
14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
Familienleistungsausgleich im HHJ		512.500.000 €	529.700.000 €	546.000.000 €	560.000.000 €	574.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ		0,0004248000	0,0004248000	0,0004248000	0,0004248000	0,0004248000
ergibt Zuweisung		217.710 €	225.016 €	231.940 €	237.888 €	243.835 €

Haushaltsplan 2020



	VJ 2019	lfd. HHJ 2020	1. FJ 2021	2. FJ 2022	3. FJ 2023
15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse nach Kinder	664.600.000 €	795.214.800 €	795.214.800 €	795.214.800 €	795.214.800 €
gew ichtete Kinderzahl insgesamt	235.012	242.834 €	242.834 €	242.834 €	242.834 €
Zuweisung je Kind	2.828 €	3.275 €	3.275 €	3.275 €	3.275 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew ichtete Kinderzahl	48	55	55	55	55
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach Zuweisungen 2002	664.600.000 €	795.214.800 €	795.214.800 €	795.214.800 €	795.214.800 €
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew . Kinder * Zuweisung je Kind	135.741 €	180.437 €	180.437 €	180.437 €	180.437 €
ergibt Zuweisung	135.741 €	180.437 €	180.437 €	180.437 €	180.437 €
16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse Kleinkinderbetr.	1.005.650.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €
gew . Kinderzahl gesamt	67.075	69.288	69.288	69.288	69.288
Zuweisung je Kind	14.993 €	15.443 €	15.443 €	15.443 €	15.443 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew ichtete Kinderzahl	14	13	13	13	13
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew . Kinder * Zuweisung je Kind	214.399 €	202.301 €	202.301 €	202.301 €	202.301 €
ergibt Zuweisung	214.399 €	202.301 €	202.301 €	202.301 €	202.301 €

Haushaltsplan 2020



	VJ 2019	lfd. HHJ 2020	1. FJ 2021	2. FJ 2022	3. FJ 2023
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Leitungseinheit	-	144.400.000 €	144.400.000 €	144.400.000 €	144.400.000 €
gew ichtete Tageseinrichtungen gesamt	-	2.826.050	2.826.050	2.826.050	2.826.050
Basisdaten Gemeinde					
gew ichtete Tageseinrichtungen	-	0,690	0,690	0,690	0,690
ergibt Zuweisung	-	35.256 €	35.256 €	35.256 €	35.256 €
18.1 Förderung der Integration (§ 29 d FAG)					
Integrationspauschale vom Land	1.003 €	-	-	-	-
Zuteilung von Personen in die Anschlussunterbringung	36	-	-	-	-
ergibt Zuweisung	36.120 €	-	-	-	-
19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Umlagesatz v.H	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
Steuerkraftsumme	4.522.154 €	5.088.549 €	5.389.962 €	5.059.990 €	5.030.208 €
Steuerkraftsumme	4.522.154 €	5.088.549 €	5.389.962 €	5.059.990 €	5.030.208 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	73,000	78,000	83,000	79,000	82,000
ergibt erhöhter Umlagesatz	22,880	23,180	23,480	23,240	23,420
ergibt Umlage	1.034.668 €	1.179.525 €	1.265.563 €	1.175.941 €	1.178.074 €
20.1 Kreisumlage § 35					
Steuerkraftsumme	4.522.154 €	5.088.549 €	5.389.962 €	5.059.990 €	5.030.208 €
Hebesatz v. H.	30,70	31,00	33,10	33,10	33,10
ergibt Umlage	1.388.302 €	1.577.451 €	1.784.078 €	1.674.857 €	1.664.999 €
21.1 Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer 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	64,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ergibt Umlage	177.778 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €

Haushaltsplan 2020



Abschlussbericht

ZUWEISUNGEN

	VJ 2019	lfd. HHJ 2020	1. FJ 2021	2. FJ 2022	3. FJ 2023
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen	948.772 €	804.453 €	623.752 €	753.709 €	648.067 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale	385.476 €	351.960 €	321.384 €	351.960 €	351.960 €
11.1 Verkehrslastenausgleich	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.991.441 €	2.978.272 €	3.129.076 €	3.295.598 €	3.472.740 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.536 €	114.286 €	115.409 €	100.807 €	102.679 €
14.1 Familienleistungsausgleich	217.710 €	225.016 €	231.940 €	237.888 €	243.835 €
15.1 Kindergartenlastenausgleich	135.741 €	180.437 €	180.437 €	180.437 €	180.437 €
16.1 Kleinkindbetreuung	214.399 €	202.301 €	202.301 €	202.301 €	202.301 €
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit	-	35.256 €	35.256 €	35.256 €	35.256 €
18.1 Förderung der Integration	36.120 €	-	-	-	-
Zuweisungen	5.030.664 €	4.898.450 €	4.846.024 €	5.164.425 €	5.243.744 €

UMLAGEN

19.1 Finanzausgleichsumlage	1.034.668 €	1.179.525 €	1.265.563 €	1.175.941 €	1.178.074 €
20.1 Kreisumlage	1.388.302 €	1.577.451 €	1.784.078 €	1.674.857 €	1.664.999 €
21.1 Gewerbesteuerumlage	177.778 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €	97.222 €
Umlagen	2.600.748 €	2.854.198 €	3.146.863 €	2.948.020 €	2.940.295 €

DIFFERENZ

	2.429.916 €	2.044.252 €	1.699.161 €	2.216.405 €	2.303.449 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DIFFERENZ VORJAHR

		-385.664 €	-345.091 €	517.244 €	87.044 €
--	--	------------	------------	-----------	----------

Kommunaler Finanzausgleich 2018 – 2023

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge (Einzahlungen)						
Grundsteuer A	5.972,76 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	458.377,96 €	460.000 €	485.000 €	470.000 €	500.000 €	500.000 €
Gewerbesteuer	1.334.774,60 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.773.052,37 €	2.991.500 €	2.978.300 €	3.129.100 €	3.295.600 €	3.472.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.984,57 €	94.500 €	114.300 €	115.400 €	100.800 €	102.700 €
Hundesteuer	22.109,00 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Schlüsselaufwendungen	1.245.481,90 €	1.338.900 €	1.156.400 €	944.000 €	1.104.600 €	998.900 €
Familienleistungsausgleich	207.734,00 €	217.700 €	225.000 €	232.000 €	237.900 €	243.800 €
Summe der Erträge	6.142.487,16 €	6.130.600 €	5.987.000 €	5.918.500 €	6.266.900 €	6.346.100 €
Aufwendungen (Auszahlungen)						
Gewerbesteuerumlage	271.974,45 €	188.900 €	97.300 €	97.300 €	97.300 €	97.300 €
Finanzausgleichsumlage	994.000,70 €	1.034.700 €	1.179.500 €	1.265.600 €	1.176.000 €	1.177.900 €
Kreisumlage	1.330.245,12 €	1.388.300 €	1.577.500 €	1.784.100 €	1.674.900 €	1.664.700 €
Umlage Verband Region Stuttgart	19.536,15 €	21.200 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Summe der Aufwendungen	2.615.756,42 €	2.633.100 €	2.877.300 €	3.170.000 €	2.971.200 €	2.962.900 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	HH-Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		131.510	-22.360	-179.960	297.440	369.490
Betrag je Einwohner	€/EW		35,70	-6,14	-49,39	81,62	101,40
Aufwandsdeckungsgrad	%		101,71	99,72	97,79	103,77	104,68
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.497.500	3.109.700	2.748.500	3.295.700	3.383.200
Betrag je Einwohner	€/EW		949,37	853,38	754,25	904,42	928,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,47	38,73	33,76	41,81	42,89
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-3.365.990	-3.132.060	-2.928.460	-2.998.260	-3.013.710
Betrag je Einwohner	€/EW		913,68	859,52	803,64	822,79	827,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,76	39,01	35,98	38,04	38,20
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	-34.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		131.510	-56.360	-179.960	297.440	369.490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	HH-Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		933.510	864.790	755.390	1.230.490	1.319.390
Betrag je Einwohner	€/EW		253,40	237,32	207,30	337,68	362,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		827.510	758.790	649.390	1.124.490	1.213.390
Betrag je Einwohner	€/EW		224,62	208,22	178,21	308,59	332,98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	o.A.*	132.524	137.912	139.082	134.116	133.970
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		8.600.000	6.129.590	4.035.220	2.653.310	3.090.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	HH-Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	€	1.800.000	1.694.000	1.588.232	1.482.348	1.376.464	1.270.580
Betrag je Einwohner	€/EW	488,60	459,82	435,84	406,79	377,73	348,68
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

* ohne Angaben

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	Einwohnerwesen 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
54.50	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
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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	Jahresabschlusssarbeiten, Abwicklung der Vorjahre			05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserversorgung Notzingen

**Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das Wirtschaftsjahr 2020**

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	229
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	231
Erfolgsplan 2020	237
Vermögensplan 2020	241
Anlagen	243
1. Finanzplanungen 2019 bis 2023 Erfolgsplan und Vermögensplan	244
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	246
3. Jahresabschluss 2018	247

Wirtschaftsplan

2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 16.03.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	315.450 €
mit Aufwendungen von	309.350 €
mit einem Jahresgewinn von	6.000 €

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	546.000 €
mit Ausgaben von	546.000 €

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

250.000 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 €

Notzingen, 16. März 2020



Sven Haumacher
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 Betriebssatzung 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 2018

Das Wirtschaftsjahr 2018 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Gemeinde Notzingen konnte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 584.844,63 € (Vorjahr: 555.332,25 €) abgeschlossen werden. Hiervon sind auf den Erfolgsplan 327.073,69 € und auf den Vermögensplan 257.770,94 € entfallen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Jahresgewinn in Höhe von 24.165,82 € abgeschlossen werden. Im Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs wurde noch von einem Jahresverlust in Höhe von 5.000 € ausgegangen. Gegenüber

dem Wirtschaftsplan konnte der Erfolgsplan damit um rund 29.000 € besser abgeschlossen werden. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die deutlich höheren Erlöse aus dem Wasserzins, welche auf die im Jahr 2018 durchgeführte Hochrechnung zurückgeführt werden konnte. Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplans konnten dagegen weitgehend die Planansätze eingehalten werden. Lediglich beim Kostenersatz an den Bauhof, beim Verwaltungs-kostenbeitrag und bei der Unterhaltung der Hochbehälter mussten die Planansätze deutlich überstiegen werden. Dafür konnte der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen deutlich unterschritten werden. Schwerpunkt im Vermögensplan war die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Wellinger Straße sowie die Erneuerung einer Trinkwasserleitung in der Ötlinger Straße. Um den Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 ausgleichen zu können, konnte der Vermögensplan mit einem Finanzierungsüberschuss von 34.970,22 € abgeschlossen werden. Der Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2018 konnte daher von 124.423,28 € auf 159.393,50 € erhöht werden. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde zusammen mit dem Jahresabschluss der Gemeindepflege vom Gemeinderat am 16. September 2019 festgestellt.

2.2 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.

3. Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sieht im Erfolgsplan ein Volumen von 315.450 € und im Vermögensplan ein Volumen von 546.000 € vor. Insgesamt beläuft sich das Volumen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 auf 861.450 €.

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 315.450 € und mit Aufwendungen in Höhe von 309.850 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2019 damit einen Jahresgewinn in Höhe von 6.000 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 310.450 € 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 136.000 m³ ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bei rund 152.000 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 2020 bei 4.572 € (Vorjahr: 4.347 €). Die Betriebskostenumlage je m³ liegt für das Jahr 2020 bei 0,3470 €/m³ (Vorjahr: 0,320 €/m³). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2020 daher voraussichtlich 80.000 € fällig.

Auf der Aufwandseite stellen die Abschreibungen mit 98.000 € den größten Posten dar. Der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitung wurde mit 18.000 € veranschlagt und ist stark abhängig von der Anzahl der auftretenden Rohrbrüche. Der Planansatz für die Unterhaltung der Hochbehälter (HB Notzingen und Wellingen) konnte mit 8.000 € veranschlagt werden. Der Planansatz für den Kostenersatz an den Bauhof konnte mit 30.000 € und der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag mit 35.000 € veranschlagt werden. Beide Planansätze zusammen liegen damit um 15.000 € über dem Planansatz aus dem Vorjahr. Bedingt durch die vielen Maßnahmen, welche im Jahr 2020 im Bereich der Wasserversorgung anstehen werden, war diese Erhöhung bei den Planansätzen notwendig. Dagegen konnte der Planansatz bei den Geschäftsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wieder auf 3.000 € reduziert werden, nachdem im Jahr 2019 aufgrund der Erstellung einer Rohrnetzanalyse durch

die Firma RBS wave GmbH der Planansatz auf 15.000 € erhöht werden musste. Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

3.2 Vermögensplan

Im Jahr 2020 soll die Kreisstraße K1205 zwischen dem Rathaus und dem Ortsausgang Wellingen als auch die Landesstraße L1201 saniert werden. In beiden Bereichen müssen zum Teil die Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert werden. Im Bereich der L1201 ist geplant die Hauptleitung zum Teil über eine geschlossene Sanierungsweise zu sanieren. Bei der Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der K1205 soll zudem im Bereich des Müllerwegs ein Ringschluss hergestellt werden. Für beide Maßnahmen wurden daher in den Vermögensplan ein Betrag in Höhe von 500.000 € eingestellt. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 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 2019 im Vermögensplan einen Finanzierungsüberschuss von rund 190.000 € aufweisen, reicht dieser Betrag allerdings nicht dafür aus um die im Jahr 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln tragen zu können. Aus diesem Grund sieht der Vermögensplan für diese Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € vor. Hinzu kommen ebenfalls noch als Deckungsmittel auf der Einnahmeseite des Vermögensplans die Abschreibungen mit 98.000 € sowie die Beiträge in Höhe von 2.000 €.

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 35.600 € veranschlagt werden. Dieser konnte unverändert aus dem Vorjahr übernommen werden, da mit einer Kreditaufnahme des neuen Darlehens erst ab dem zweiten Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2020 zu rechnen ist. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Aufwendungen für die Tilgungen in der Finanzplanung (2019 bis 2023) entsprechend erhöht. Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans mussten außerdem noch die Ertragszuschüsse in Höhe von 950 € berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan kann der Vermögensplan 2020 noch mit einem leichten Überschuss in Höhe von 7.450 € abgeschlossen werden.

4. Finanzplanung 2020

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

Die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 sieht für das Finanzplanungsjahr 2021 dabei nochmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € vor. Bedingt durch die Investitionen aus dem Jahr 2020 und durch die dadurch anfallenden Abschlusszahlungen im Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass diese Mittel benötigt werden um den Vermögensplan 2021 ausgleichen zu können. Inwieweit eine Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2021 allerdings erforderlich wird, gilt es bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 im nächsten Jahr nochmals zu überprüfen.

5. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan schließt ausgeglichen wie folgt ab:

	Planjahr 2020	Vorjahr 2019	Veränderungen
Erfolgsplan	315.450 €	305.850 €	+ 9.600 €
Vermögensplan	546.000 €	258.000 €	+ 288.000 €
Gesamt volumen	861.450 €	563.850 €	+ 297.600 €

Notzingen, 16. März 2020



Sven Kebacher

Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

ERFOLGSPLAN 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	312.450	292.650	326.671,19
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	950	1.150	1.117,00
	33210101 Erträge aus Wasserzins	310.000	290.000	319.682,72
	33210102 Erträge aus Bauwasserzins	500	500	1.787,10
	33210103 sonstige Verkaufserlöse	500	500	4.084,37
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	500	402,50
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0	500	402,50
	Summe 1 bis 4	312.450	293.150	327.073,69
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-83.500	-78.000	-78.311,78
	42810001 Betriebsstrom	-3.500	-3.000	-2.732,32
	42810002 Fremdwasserbezug	-80.000	-75.000	-75.579,41
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.500	-61.500	-69.281,17
	42910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen	-18.000	-20.000	-12.574,36
	42910002 Unterhaltung Hochbehälter	-8.000	-10.000	-10.430,21
	42910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-5.000	-5.000	-8.694,07
	42910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.000	-1.000	-1.605,33
	42910005 Kostenersatz an Bauhof	-30.000	-25.000	-35.612,10
	42910006 Wasseruntersuchungen	-500	-500	-365,10
	Summe 5	-146.000	-139.500	-147.592,95
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-2.300	-2.500	-2.952,24
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.300	-2.500	-2.952,24
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-700	-700	-834,48
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch.	-200	-200	-228,03
	41320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch.	-500	-500	-606,45
	Summe 6	-3.000	-3.200	-3.786,72
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-98.000	-97.000	-96.387,18
	Summe 7	-98.000	-97.000	-96.387,18
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-46.100	-50.100	-34.089,42
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100	-100	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.000	-2.500	-2.726,20
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.500	-6.000	-294,53
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-15.000	-1.592,18

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44413000 Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.461,76
	44520010 Verwaltungskostenbeitrag	-35.000	-25.000	-28.014,75
	Summe 5 bis 8	-293.100	-289.800	-281.856,27
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.200	-16.000	-15.969,66
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-10.000	-10.000	-10.159,81
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.200	-6.000	-5.809,85
	Summe 12 bis 13	-16.200	-16.000	-15.969,66
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.150	-12.650	29.247,76
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.900	0	-5.036,00
	35210000 Erstattung von Steuern	2.900	0	0
	44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-5.036,00
21	sonstige Steuern	-50	-50	-45,94
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50	-50	-45,94
	Summe 20 bis 21	2.850	-50	-5.081,94
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	6.000	-12.700	24.165,82

Erläuterungen:**Nr. 1: Umsatzerlöse:**

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 136.000 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).

Fremdwasserbezug: Die Festkostenumlage für den Wasserbezug von der Landeswasserversorgung beträgt für das Wirtschaftsjahr 2020 je l/s Bezugsrecht 4.572 € (Vorjahr: 4.347 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m³ 0,3470 € (Vorjahr: 0,320 €).

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 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
		1	2
3	Jahresgewinn	6.000	Geplanter Jahresgewinn 2020
6	Beiträge und ähnliche Erträge	2.000	
	689100000 Wasserversorgungsbeiträge	2.000	Anschlussbeiträge
8b	Kredite von Dritten	250.000	
	69273000 Kredite - Laufzeit mehr als 5 Jahre	250.000	Kreditaufnahme für Investitionen bei einem Kreditinstitut
9	Abschreibungen	98.000	
	471100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.000	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 31.12.19
12	Finanzierungsmittel insgesamt	546.000	

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	502.000	
	783120000 Auszahlung für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.000	Erwerb von Geräten (Ersatzbeschaffungen)
	787200000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserleitung L1201 und K1205 (Teilabschnitt)
5	Jahresverlust	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	950	
	316200000 Aufl. SoPo aus Beiträge	950	Planmäßige Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen
9	Tilgung von Krediten	35.600	Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2020
	792220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	17.600	
	792700000 Tilgung von Krediten von Kreditinstitute	18.000	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
11	Übrige Mittel laufendes Jahr	7.450	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	546.000	

Anlagen

Finanzplanung 2020

Erfolgsplan 2019 – 2023

	Erträge / Aufwendungen	Planansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse					
	a) Erlöse aus der Wasserabgabe	292.000	311.500	311.500	311.500	311.500
	b) Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.150	950	600	100	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	2.900	0	0	0
	Betriebliche Erträge	293.150	315.350	312.100	311.600	311.500
3	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bez. Waren	-78.000	-86.600	-88.600	-88.600	-88.600
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	-61.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	Materialaufwand gesamt	-139.500	-149.100	-151.100	-151.100	-151.100
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	-700	-500	-500	-500	-500
	Personalaufwand gesamt	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Abschreibungen	-97.000	-98.000	-101.000	-101.000	-101.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.100	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	Betriebliche Aufwendungen	-289.800	-293.100	-298.100	-298.100	-298.100
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.000	-16.200	-17.200	-17.000	-17.000
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-12.650	6.050	-3.200	-3.500	-3.600
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	-12.700	6.000	-3.250	-3.550	-3.650

Vermögensplan 2019 – 2023

Nr.	Finanzierungsmittel	Planansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	6.000	0	0	0
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	0	250.000	100.000	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	97.000	98.000	101.000	101.000	101.000
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	159.000	190.000	7.450	57.000	21.750
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel	258.000	546.000	210.450	160.000	124.750

Nr.	Finanzierungsmittel	Planansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Sachanlagen / immaterielle Anlagewerte	-202.000	-502.000	-102.000	-82.000	-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	-12.700	0	-3.250	-3.550	-3.650
6	Entnahmen aus Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-1.150	-950	-600	-100	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	-35.600	-35.600	-47.600	-52.600	-52.600
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Mittel für Folgejahr	-6.550	-7.450	-57.000	-21.750	-16.500
	Finanzierungsbedarf	-258.000	-546.000	-210.450	-160.000	-124.750

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2020		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020			Zins	Tilgung	insgesamt
	Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020										
1a	Landesbank Baden-Württemberg	2006	06/2020	175.000 €	78.190 €	68.970 €	3,40%	-	821 €	4.610 €	5.431 €
1b	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	06/2020	2027	-	-	-	0,47%	2027	150 €	4.610 €	4.760 €
2	DGHYP Deutsche Genossenschaftsbank	2006	2026	175.000 €	70.000 €	61.250 €	4,02%	2026	2.330 €	8.750 €	11.080 €
	Neuaufnahme Darlehen im Jahr 2020										
3	NN	2020	NN	250.000 €	-	-	NN	NN	NN	NN	NN
				600.000 €	148.190 €	130.220 €			3.301 €	17.970 €	21.271 €

Nachrichtlich:
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2020		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020			Zins	Tilgung	insgesamt
1	Gemeinde Notzingen	1999	-	204.517 €	113.507 €	108.394 €	2,00%	2020	2.168 €	5.113 €	7.281 €
2	Gemeinde Notzingen	2010	-	350.000 €	280.000 €	271.250 €	1,70%	2020	4.611 €	8.750 €	13.361 €
3	Gemeinde Notzingen	2012	-	150.000 €	127.500 €	123.750 €	1,70%	2020	2.104 €	3.750 €	5.854 €
				704.517 €	521.007 €	503.394 €			8.883 €	17.613 €	26.496 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Jahresabschluss 2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018[illegible]

Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

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

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		322.946,56		327.086,28
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.127,13</u>	327.073,69	1.321,71
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.311,78			77.409,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>69.281,17</u>	147.592,95		100.548,18
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	3.180,27			2.391,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>606,45</u>	3.786,72		456,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		96.387,18		97.074,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>34.089,42</u>	<u>281.856,27</u>	<u>37.334,61</u>
			45.217,42	13.193,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>15.969,66</u>	<u>21.246,20</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>29.247,76</u>	<u>-8.052,87</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			5.036,00	-463,00
10. Sonstige Steuern			<u>45,94</u>	<u>45,94</u>
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>24.165,82</u>	<u>-7.635,81</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- auf neue Rechnung vorzutragen 24.165,82