

Haushaltssatzung der Gemeinde Erdmannhausen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.07.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.105.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.115.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 10.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 10.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.877.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.055.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	822.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.997.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.825.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.827.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.005.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.037.500 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.037.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.968.000 €

§ 2
Kreditemächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **756.000 €**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**

§ 5
Realsteuerhebesätze

Es gilt die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer der Gemeinde Erdmannhausen vom 19.11.2015.

Darin werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

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

Erdmannhausen, 02.07.2020

Marcus Kohler
Bürgermeister



Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Einführung in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

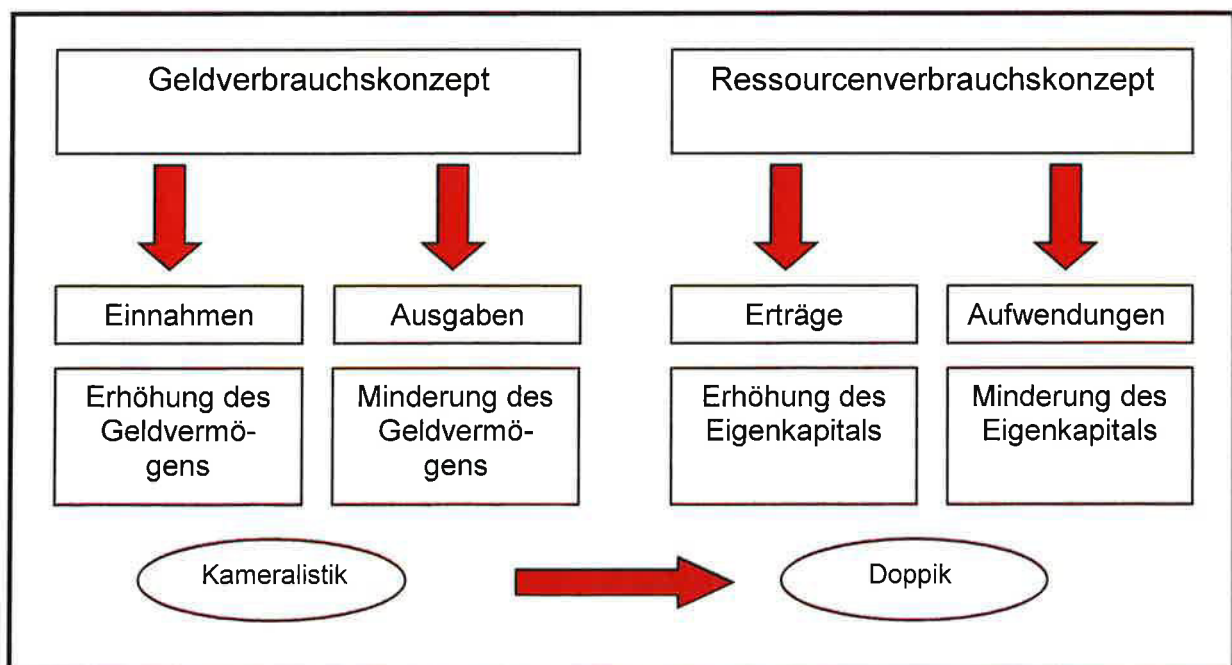
I. Einleitung

Am 11. April 2013 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Darin ist festgelegt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum Haushaltsjahr 2020 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und damit die kaufmännische doppelte Buchführung einzuführen haben.

II. Grundlagen des NKHR

Der Haushaltsplan 2020 wird von der Gemeinde Erdmannhausen erstmals nach den Grundzügen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erstellt. Dabei kommt es zur Ablösung der bisherigen Kameralistik durch die sogenannte kommunale Doppik (Doppelte Buchführung in Konten).

Die Einführung des NKHR bedeutet eine Abkehr von der rein zahlungsorientierten Kameralistik, die auf dem sogenannten Geldverbrauchskonzept aufbaut und durch eine jahresbezogene Darstellung der Einnahmen und Ausgaben geprägt war. Bei der kommunalen Doppik, welche sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, wird die Darstellung der Liquidität in der Finanzrechnung durch eine ressourcenorientierte Betrachtung der Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ergänzt und jeweils zum Stichtag 31.12. eine Bilanz aufgestellt.



Durch das Ressourcenverbrauchskonzept wird der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht erfasst. Unter die Betrachtung der Ressourcen fallen nun auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen sowie Rückstellungen. Durch diese vollständige Abbildung verschafft der neue Haushalt einen äußerst umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden sowie das Vermögen der Gemeinde.

Die Haushaltsplanung wird ebenfalls grundlegend verändert. Dabei entwickelt sich die bisher stark inputorientierte Planung (Verwendung des Geldes) hin zu einer outputorientierten Steuerung (Wirkungen und Ziele des Verwaltungshandelns). Ziel ist es, eine intergenerative Gerechtigkeit für nachfolgende Generationen sicherzustellen. Das Prinzip der Generationengerechtigkeit besagt, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte erwirtschaften soll, um eine Belastung der zukünftigen Generationen zu vermeiden.

III. Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Gliederung in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird im NKHR durch das sogenannte Drei-Komponenten-Modell ersetzt, welches die Haushaltsplanung, die Bewirtschaftung und Rechnungslegung widerspiegelt. Bestandteile des Drei-Komponenten-Modells sind der Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung), der Finanzhaushalt (Finanzrechnung) und die Bilanz (Vermögensrechnung).

Die drei Komponenten werden im Folgenden näher erläutert:

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden alle erfolgswirksamen Vorgänge der Gemeinde Erdmannhausen geplant und im Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung dargestellt. Es werden also an Stelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die durch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Zuschüssen/Sonderposten ergänzt werden. Dadurch erfolgt eine periodengerechte Abbildung aller Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträge (Aufkommen von Ressourcen). Bei der Darstellung des Haushaltes wird dabei das Ergebnis in das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis gegliedert. Der Saldo dieser zwei Ergebnisse bildet das veranschlagte Gesamtergebnis.

Ordentliche Erträge	
./. Ordentliche Aufwendungen	
=	Ordentliches Ergebnis
./. Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge	
- Außerordentliche Aufwendungen	
=	Veranschlagtes Sonderergebnis
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird ermittelt, in dem das ordentliche Ergebnis mit Fehlbeträgen aus Vorjahren verrechnet wird. Dem veranschlagten Sonderergebnis werden alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zugeordnet, also all diejenigen Beträge, die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen, wie beispielsweise Gewinne und Verluste aus Grundstücksverkäufen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Vorgänge, also alle kassenmäßigen Geldbewegungen geplant und in der Finanzrechnung entsprechend gebucht. Der Finanzhaushalt beinhaltet also alle Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune (Zahlungsmittelbestand).

Es erfolgt eine strukturierte und geordnete Aufzeichnung der Einzahlungen nach Mittelherkunft und der Auszahlungen nach der jeweiligen Mittelverwendung. Dadurch erhält die Gemeinde einen Überblick, wie sie die Finanzmittel erwirtschaftet und verwendet. Dabei sind gemäß § 3 GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungsrelevante Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen und Tilgung von Krediten) zu unterscheiden.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
= Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
./. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem Überschuss bzw. Bedarf der jeweiligen Mittelverwendung bzw. der Mittelherkunft. Das Gesamtergebnis stellt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres dar, wodurch eine Beurteilung der Finanzlage des Haushaltsjahres möglich ist.

Bilanz/Vermögensrechnung

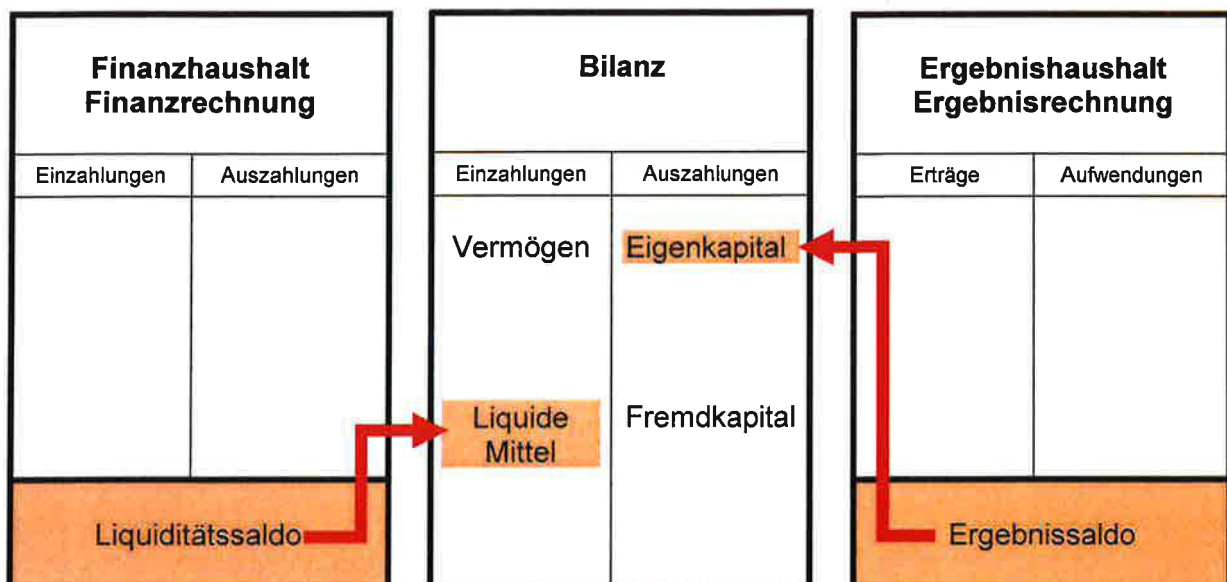
Die dritte Komponente des NKHR ist die Bilanz/Vermögensrechnung. Diese wird nur beim Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Die Aktivseite bildet sämtliche Vermögensgegenstände der Gemeinde ab und gibt Auskunft über den Einsatz der Mittel. Das Vermögen der Gemeinde wird hier in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen untergliedert. Außerdem werden hier auch die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (bzw. der nicht gedeckte Fehlbetrag) abgebildet.

Die Passivseite hingegen gibt Auskunft über die Herkunft der Mittel und wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde. Hier können bei der Position Eigenkapital das Basiskapital, die Rücklagen und der Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses abgelesen werden. Desweiteren beinhaltet die Passivseite auch die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Eröffnungs-/ Schlussbilanz	
Aktivseite	Passivseite
I. Vermögen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Sachvermögen 3. Finanzvermögen II. Abgrenzungsposten 1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse III. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbedarf)	I. Eigenkapital 1. Basiskapital 2. Rücklagen 3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses II. Sonderposten III. Rückstellungen IV. Verbindlichkeiten V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Alle drei Komponenten werden letztlich in der Vermögensrechnung des Jahresabschlusses (Bilanz) miteinander verknüpft: Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt in die Position der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz mit ein. Das Resultat der Ergebnisrechnung mehrt oder mindert das Eigenkapital der Gemeinde auf der Passivseite der Bilanz.



IV. Aufbau des neuen Haushaltsplans

Nach § 80 GemO ist der Haushaltsplan ein Teil der Haushaltssatzung. Durch die Umstellung auf das NKHR hat sich am Wesen und am Rechtscharakter der Satzung nichts geändert. Die Gemeinde ist weiterhin zur Darstellung der Gesamtbeträge von Kreditermächtigungen, der Verpflichtungsermächtigungen, der Höchstbeträge der Kassenkredite sowie der Festsetzung der Steuersätze verpflichtet.

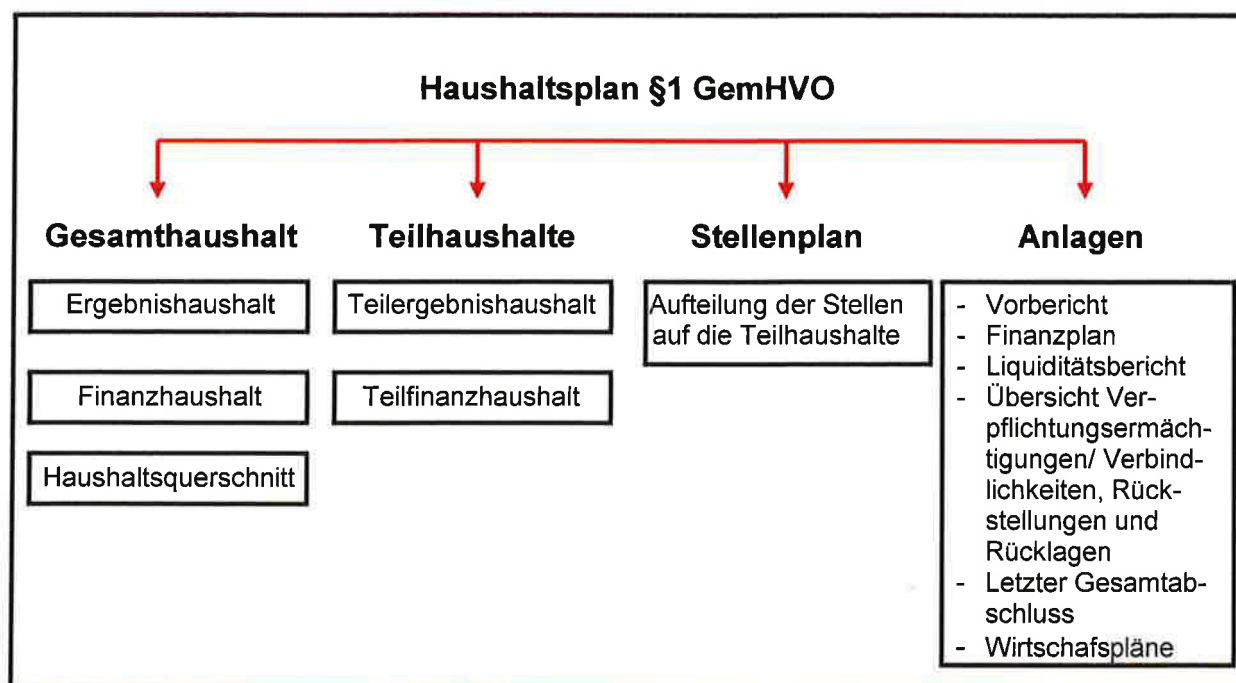
Der neue Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt ist in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzhaushalt gegliedert und wird durch die Darstellung der Haushaltsquerschnitte der jeweiligen Teilhaushalte ergänzt.

Nach § 4 Abs.1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, die in etwa die bisherige Funktion der Einzelpläne übernehmen. Die Teilhaushalte können entweder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Bei einer produktorientierten Bildung der Teilhaushalte, für die sich Erdmannhausen entschieden hat, erfolgt eine Aufteilung der Verwaltungsleistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Produkte bilden dabei die unterste Gliederungsebene, die die jeweilige Leistung beschreiben und bei inhaltlicher Zusammengehörigkeit zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Diese werden schließlich in Produktbereichen gebündelt. Mehrere Produktbereiche können wiederum zu Teilhaushalten zusammengefasst werden. Im Gegensatz zur Kameralistik, bei der zehn Einzelpläne (0-9) abgebildet werden mussten, ist der Gesamthaushalt des NKHR gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO nur in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Der Gemeinderat hat am 26.09.2019 beschlossen, dass in Erdmannhausen drei Teilhaushalte gebildet werden.

Zusätzlich können auch einzelne Produkte, sog. Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schlüsselpositionen werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselpositionen nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern Verwaltung und Gemeinderat selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben. Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselpositionen sollen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind. Dies erfolgt aber erst in einem zweiten Schritt und ist noch nicht Gegenstand der ersten Haushalte nach dem neuen Recht.

Der Stellenplan ist ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes, der die (Plan-)Stellen der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Erdmannhausen ausweist. Dabei müssen besetzte Stellen, freie Stellen sowie besetzbare Stellen und Abordnungen erkennbar sein.

Abschließend sind dem Haushaltsplan alle Anlagen gemäß § 1 Absatz 3 GemHVO hinzuzufügen. Neben dem Vorbericht, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage einer Gemeinde schaffen soll, ist auch der Finanzplan ein wichtiger Bestandteil. Die mittelfristige Finanzplanung umfasst fünf Jahre und beinhaltet einen Überblick über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen. Diesem Plan liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, in welches voraussichtliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden. Ferner sind dem Haushaltsplan Übersichten über voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, die Verpflichtungsermächtigungen, den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden sowie der letzte Gesamtabschluss, die Wirtschaftspläne und eine Übersicht über die Budgets beizufügen.



V. Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich nicht nur die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen erheblich, sondern auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs.

Für das NKHR gilt der Grundsatz des Haushaltsausgleichs. Aus § 80 Absatz 2 GemO ergibt sich, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein soll. Somit muss nur ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorliegen, nicht aber des Finanzhaushaltes. Von diesem Gebot lässt sich das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit bzw. Prinzip der Generationengerechtigkeit ableiten. Dieses besagt, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte erwirtschaften soll, um zukünftige Generationen damit nicht zu belasten.

Aus § 80 GemO und § 24 GemHVO ergibt sich daher folgende Systematik des Haushaltsausgleichs:

1.	Ausgleich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
2.	Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten
3.	Verwendung der Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4.	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5.	Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der folgenden drei Haushaltsjahre
6.	Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Im Haushaltsausgleich des NKHR müssen die Abschreibungen mit einbezogen werden, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen und künftig erwirtschaftet werden müssen. Dadurch wird die Realisierung eines Haushaltsausgleichs im NKHR erschwert. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020



Inhalte des Vorberichts

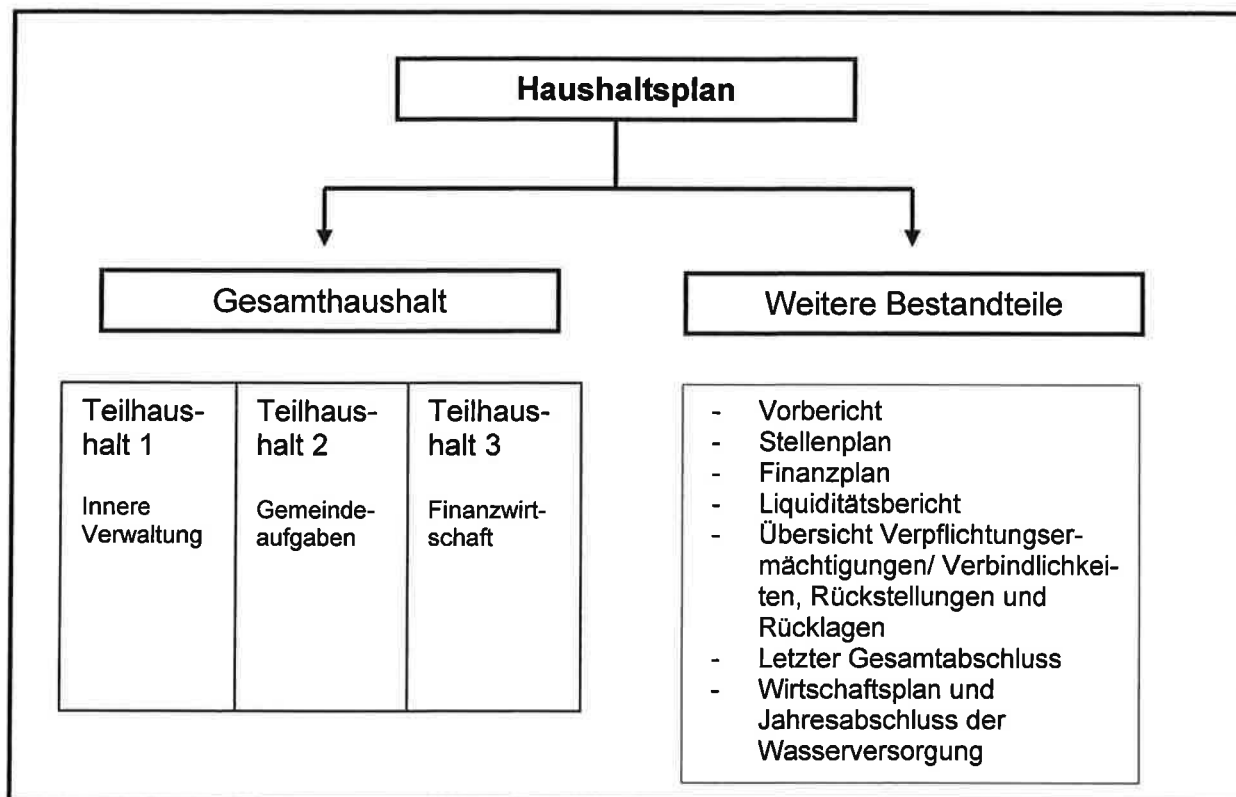
Der Vorbericht nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer 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, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.



Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Erdmannhausen hat am 26.09.2019 die Teilhaushaltsstruktur für Haushalte ab dem Jahr 2020 festgelegt. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt dabei produktorientiert.



Mit der kommunalen Doppik wurde die Funktion des Haushaltsplans auf eine neue Ebene gestellt. Die Haushaltsansätze werden nicht mehr, wie in der Kameralistik bisher üblich, detailliert angedruckt, sondern zusammengefasst auf den Produktbereichen dargestellt. Dies soll dem Gemeinderat Entscheidungen erleichtern und den Haushaltsplan von Informationsvolumen befreien, das für diese Entscheidungen unnötig ist.

Es soll in Zukunft dann gezielt über politische Ziele beschlossen werden, die der Gemeinderat in den kommenden Jahren erreichen möchte. Diese Ziele werden dann zukünftig anhand von sogenannten Schlüsselpositionen im Haushalt genauer dargestellt und mit Kennzahlen hinterlegt.



Einführung

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen hatten sich bis zum Beginn der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Es wurde weiterhin mit steigenden Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen gerechnet. Dies belegen auch die vom Innenministerium und vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg erstellten Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Haushaltserlass 2020. Die dort genannten Prognosen bilden die Grundlage für die wesentlichen Einnahmequellen des Ergebnishaushalts, wie zum Beispiel den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen und den Kindergartenlastenausgleich. Ebenso sind sie Grundlage für die Berechnung der größten Aufwandspositionen wie der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik ließ auch einen nochmals erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer zu.

...und dann kam die Corona-Pandemie, die inzwischen sehr viele Haushaltsansätze in Frage stellt. Daher wurden kurzfristig vor dem Druck des Haushaltsplanentwurfs noch der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 8% gekürzt, die Gewerbesteuer um 100.000 EUR verringert und die Gebühren bei der Kinderbetreuung um ein Viertel reduziert. Alles in allem ergibt dies Mindereinnahmen in Höhe von 470.000 EUR und es ist zu befürchten, dass dieser Betrag bei Weitem noch nicht ausreichen könnte. Gegebenenfalls muss im Laufe des Jahres über einen Nachtragshaushalt dann nachgesteuert werden.

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt. Eine zusammengefasste Darstellung der Grundlagen des NKHR und dessen Ziele sind in einem gesonderten Abschnitt dieses Haushaltsplans dargestellt.

Das Hauptaugenmerk im neuen Recht liegt auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Der Ergebnishaushalt enthält alle laufenden Aufwendungen und Erträge. Im Gegensatz zur Kameralistik sind dort jetzt auch die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen zu erwirtschaften. Ebenso werden aber auch gewährte Zuschüsse wie zum Beispiel für die Schulturnhalle oder das Kinderhaus Zwergenland entsprechend der Nutzungsdauer als jährliche Erträge aufgelöst.

Dieser Ausgleich gelingt zwar im Jahr 2020 gerade noch mit einer schwarzen Null, im Jahr 2021 wird der Ausgleich aber um 52.000 EUR verfehlt. Ab dem Jahr 2022 ist das ordentliche Ergebnis dann wieder positiv, das heißt, die ordentlichen Erträge sind höher als die ordentlichen Aufwendungen (2022: +193.000 EUR, 2023: +142.000 EUR).

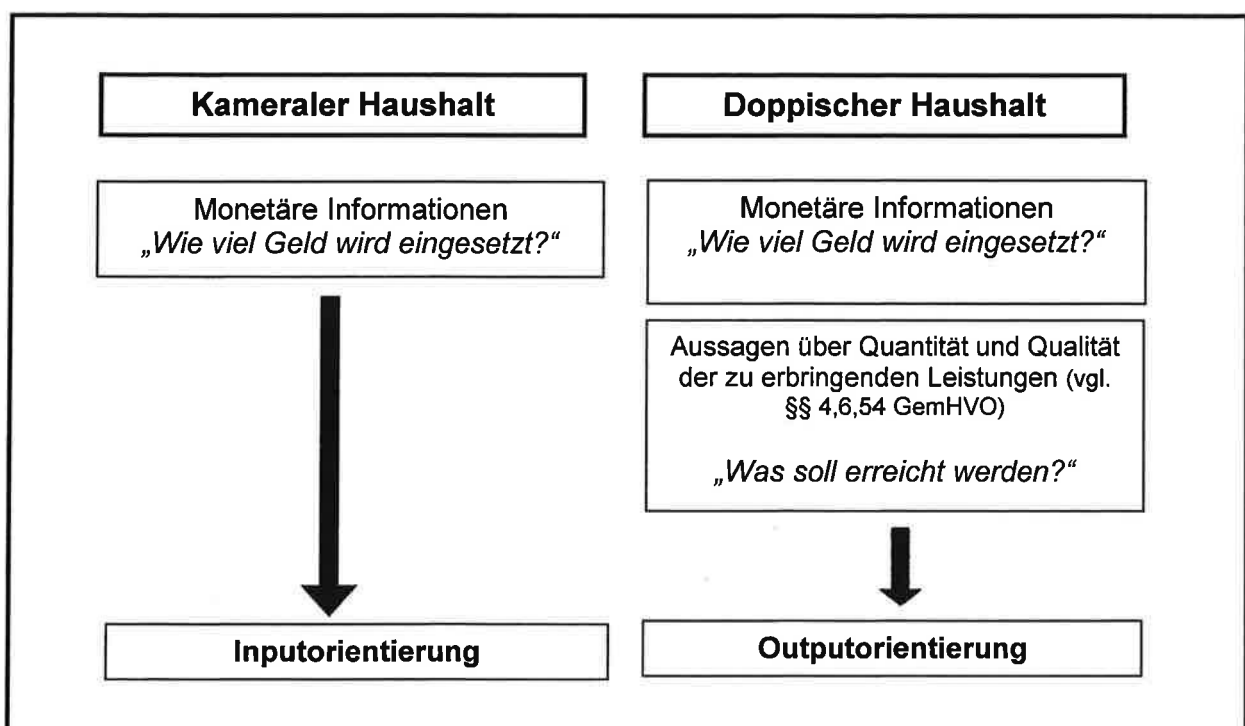


Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Jahres ab. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen wird hier auch die Investitionstätigkeit der Gemeinde berücksichtigt. Als Ergebnis wird dann die Änderung des Finanzmittelbestandes, also die liquiden Mittel in der Kasse, ausgewiesen. Trotz des im Ergebnishaushalt erzielten Zahlungsmittelüberschusses von 832.000 EUR nehmen die liquiden Mittel in der Kasse auf Grund der umfangreichen Investitionen im Jahr 2020 wie erwartet um 6,9 Mio. EUR ab. Da aber zu Jahresbeginn liquide Mittel in Höhe von 9,2 Mio. EUR zur Verfügung standen, bleibt die Kasse, auch ohne die strategische Kreditaufnahme von 2 Mio. EUR, stets zahlungsfähig.

Im Zahlenteil des Haushaltsplans sowie im überwiegenden Teil der Erläuterungen im Vorbericht wird auf die Darstellung der zwei vorangegangenen Jahre verzichtet. Grund hierfür ist, dass durch die Änderung des Buchungssystems keine vergleichbaren Zahlen generiert werden können und eine „unscharfe“ Gegenüberstellung der Zahlen keinen Sinn macht. In den nächsten Jahren wird sich dies jedoch wieder ändern. In den Bereichen, in denen vergleichbare Zahlen vorliegen, wie zum Beispiel bei den Steuern, wird die Entwicklung im Vorbericht selbstverständlich dargestellt.

Wesentliche Ziele und Strategien

Eine Facette des neuen Rechtes ist, dass der Gemeinderat in Zukunft Ziele und Strategien im Rahmen des Haushaltsplans festlegt. Hierdurch soll ein Wandel von der bisher stark Input orientierten Planung (Verwendung des Geldes) hin zu einer Output orientierten Steuerung (Wirkungen und Ziele) vollzogen werden.





Vorgegebene Ziele könnten dabei strategische Ziele wie zum Beispiel eine gesicherte Haushaltswirtschaft, attraktive Gemeinde für junge Familien, bürgernahe und freundliche Verwaltung, etc. sein oder auch operative Ziele wie die Schaffung von Wohnraum.

Um dies zu realisieren, ist der Aufbau des neuen Haushaltsplans produktorientiert. Im Mittelpunkt stehen die Leistungen, also die Produkte und die damit angestrebten Ziele. Zu diesem Zweck können neben der rein monetären Darstellung bei den einzelnen Produkten auch die von der Politik vorgegebenen Ziele und Kennzahlen aufgeführt werden. Um den ersten Haushaltsplan im neuen System nicht zu überfrachten, wurde für 2020 auf die Ausweisung von solchen Schlüsselpositionen und Kennzahlen vorerst verzichtet. In den kommenden Jahren sollen zu den einzelnen Produkten des neuen Haushalts dann gemeinsam Strukturziele formuliert und Kennzahlen entwickelt werden, mit denen die Zielerreichung dann verifiziert werden kann.

Die dem Gemeinderat wichtigen Ziele sind aber alle im Haushalt 2020 enthalten und entsprechend dargestellt. Dies betrifft insbesondere die derzeit laufenden Großprojekte Schulturnhalle, Kinderhaus Zwergenland, Kunstrasenplatz, 6-Familien-Haus, Schulsanierung sowie die Heizungserneuerung in der Halle auf der Schray.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Da der Haushaltsplan 2020 die Daten erstmals nach dem neuen Haushaltsrecht darstellt, ist ein Vergleich zu den Vorjahren nur schwer durchzuführen, da bei der Überleitung in das neue Recht kamerale Kontierungen zum Teil durch mehrere doppische Kontierungen ersetzt wurden und auch umgekehrt. Daher wird in diesem Haushalt auf solche Vergleiche weitgehend verzichtet, da sie aussagelos wären. In den Folgejahren ändert sich das dann wieder. Ferner wurde in diesem Haushalt aus Zeitgründen auch auf die Darstellung der Inneren Verrechnungen verzichtet. Diese werden aber im Zuge der Jahresrechnung selbstverständlich durchgeführt und dann entsprechend dargestellt. Dieses Vorgehen ist mit der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Ludwigsburg abgestimmt.

Die Fortschreibung der Baukosten für die derzeit laufenden Großprojekte ist in einer separaten Tabelle dargestellt.

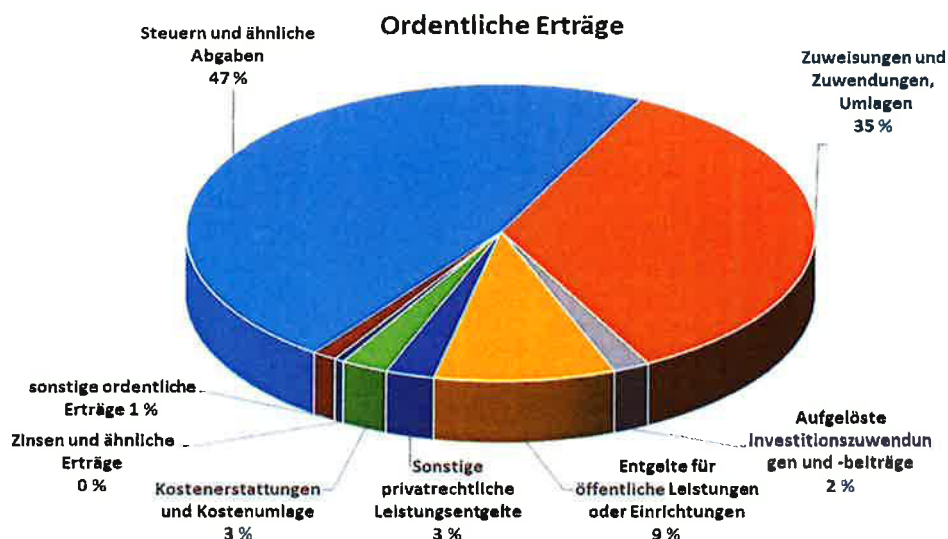


Ergebnishaushalt (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen)

Der Ergebnishaushalt stellt die laufenden Erträge und Aufwendungen gegenüber und ermittelt daraus ein Ergebnis, das in etwa die bisherige Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt darstellt. Es wird dabei in ein ordentliches Ergebnis und ein außerordentliches Ergebnis unterschieden, die dann beide zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Dies sind zum Beispiel bei Veräußerung von Grundstücken und oder Gebäuden die Erträge der Verkaufserlöse, die über dem Restbuchwert des Vermögensgegenstandes liegen. Solche Geschäftsvorfälle sind im Haushaltsjahr 2020 aber nicht vorgesehen.

Ordentliche Erträge



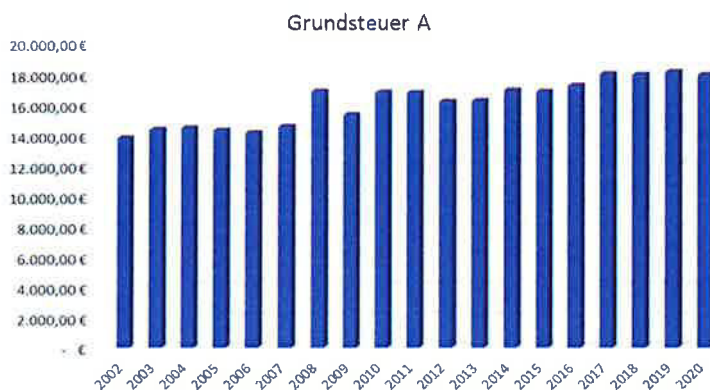
Steuern und ähnliche Abgaben	5.731.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.215.600 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage	290.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	59.000 €
sonstige ordentliche Erträge	149.000 €
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	12.105.000 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Seit 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350 % des Steuermessbetrages. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Einnahmen von 18.000 EUR gerechnet.



Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt seit 01.01.2016 ebenfalls 350 %. Er liegt damit aber immer noch im unteren Bereich vergleichbarer Gemeinden im Umland. Im Jahr 2020 werden 595.000 EUR erwartet.

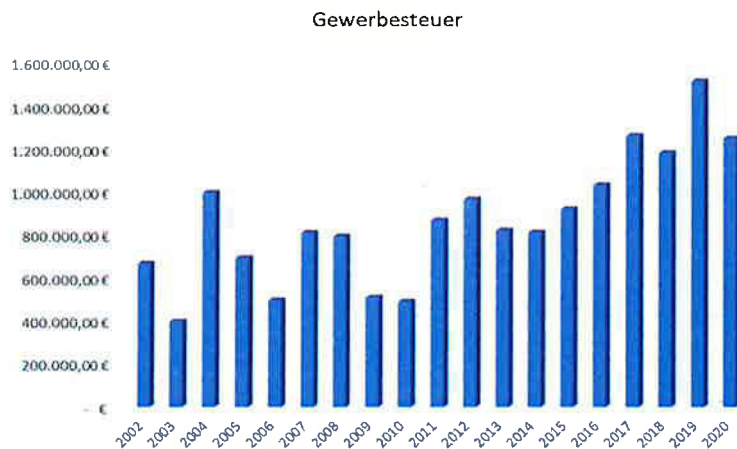




Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 01.01.2016 bei 350 % des Steuermessbetrages. Das Gewerbesteueraufkommen stellte sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

2016	1.032.199,41 EUR
2017	1.261.737,02 EUR
2018	1.182.126,55 EUR
2019	1.515.800,17 EUR
2020 HPL	1.250.000,00 EUR



Für das Jahr 2020 wurde ursprünglich mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,35 Mio. EUR gerechnet. Auf Grund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf 1,25 Mio. EUR reduziert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

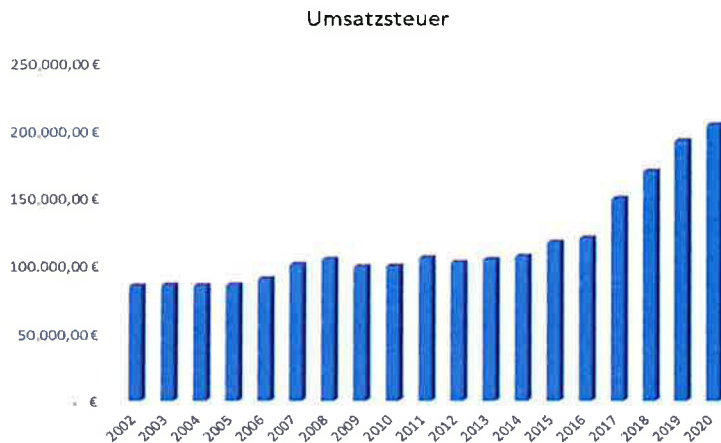
Die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier bekommen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg lt. Haushaltserlass einen Anteil von ca. 7,011 Mrd. EUR. Auf Grund der Corona-Epidemie haben wir diesen Ansatz um 8% gekürzt. Dies ergibt für Erdmannhausen dann einen Anteil von 3.354.707 EUR anstatt der ursprünglich geplanten 3.646.421 EUR (-291.714 EUR).





Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

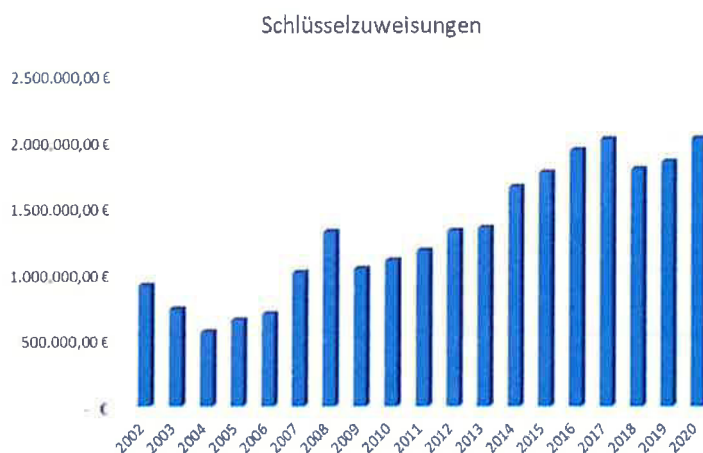
Die Gemeinden erhalten 2020 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,221 Mrd. EUR. Hiervon entfallen auf Erdmannhausen 203.785 EUR.



Schlüsselzuweisungen

Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Sie betragen dieses Jahr 2.025.790 EUR. Hier ist zu befürchten, dass es im Laufe des Jahres auf Grund der Corona-Epidemie zu Anpassungen nach unten kommen wird. Der hohe Betrag bei den Schlüsselzuweisungen ist zwar erfreulich, ist jedoch aber auch der Nachweis für die weiterhin unterdurchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2015	1.379.468,20 EUR
2016	1.497.723,20 EUR
2017	1.565.079,20 EUR
2018	1.794.586,40 EUR
2019	1.851.028,00 EUR
2020 HPL	2.025.790,00 EUR





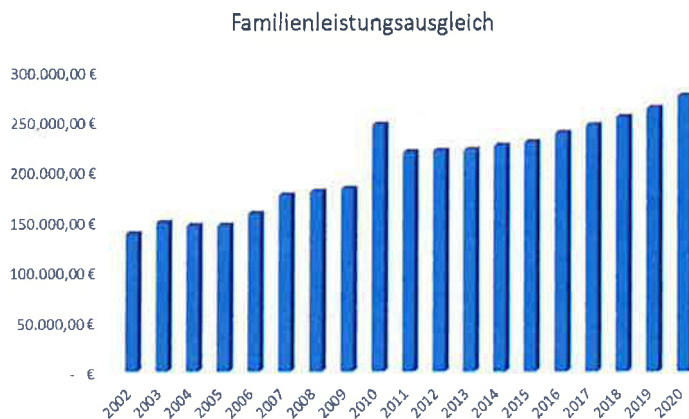
Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die Kommunale Investitionspauschale ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen, geht jedoch 2020 leicht zurück. Pro Einwohner gibt es dieses Jahr 84,00 EUR. Auf Grund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Gemeinde wird bei der Berechnung die Einwohnerzahl (5.215) mit dem Faktor 1,15 multipliziert.

2015	389.839,30 EUR
2016	457.829,10 EUR
2017	454.422,80 EUR
2018	493.047,60 EUR
2019	537.290,90 EUR
2020 HPL	503.748,00 EUR

Familienleistungsausgleich

Seit das Kindergeld von den Arbeitgebern direkt bei der Einkommensteuer abgesetzt werden muss, hat sich der Einkommensteueranteil für die Gemeinden reduziert. Als Ausgleich hierfür erhalten die Gemeinden den Familienleistungsausgleich. Im Jahr 2020 beträgt dieser insgesamt 529,7 Mio. EUR. Auf Erdmannhausen entfallen hiervon 275.497 EUR.



Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke (4.215.600 EUR)

Hierunter fallen die Zuschüsse für die Kindergartenförderung (561.616 EUR), die Kleinkindförderung (585.283 EUR), die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (86.863 EUR), die Ortskernsanierung (142.385 EUR), die Digitalisierung der Schulen (41.800 EUR), die Schulsanierung (100.000 EUR), der Pakt für Integration von Asylbewerbern (20.500 EUR), Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (10.750 EUR), usw.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge (228.000 EUR)

Analog zu den aus den Vermögenswerten der Gemeinde zu ermittelnden Abschreibungen werden auch die für diese Vermögenswerte erhaltenen Investitionszuschüsse sowie die Erschließungs- und KAG-Beiträge über die entsprechenden Nutzungsdauern aufgelöst und stehen dem Haushalt als Erträge jährlich zur Verfügung. Im Jahr 2020 sind dies 228.000 EUR.



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.127.000 EUR)

Hierzu zählen neben den Verwaltungsgebühren die

Abwassergebühren	(445.320 EUR)
Kindergartengebühren	(225.980 EUR)
Gebühren Kleinkindbetreuung	(94.000 EUR)
Bestattungsgebühren	(75.320 EUR)

Dabei fließen die Grabnutzungsgebühren nicht mehr mit der Höhe des einmalig bezahlten Betrages in den Ergebnishaushalt ein, sondern werden anteilig entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und entsprechend gebucht. Das ist ein horrender Aufwand ohne wirkliche Auswirkung, da auf Grund der in etwa gleichbleibenden Bestattungszahlen die Beträge nahezu identisch sind.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (305.000 EUR)

Hierunter fallen Mieten und Pachten, Holzerlöse, Büchereigebühren, ...

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (290.400 EUR)

Hierzu gehören die Anteile anderer Kommunen für die Kinderbetreuung (betrifft vor allem den Waldorfkindergarten), Kostenerstattungen von Bund und Land für Wahlen und der Schullastenausgleich.

Zinsen und ähnliche Entgelte (59.000 EUR)

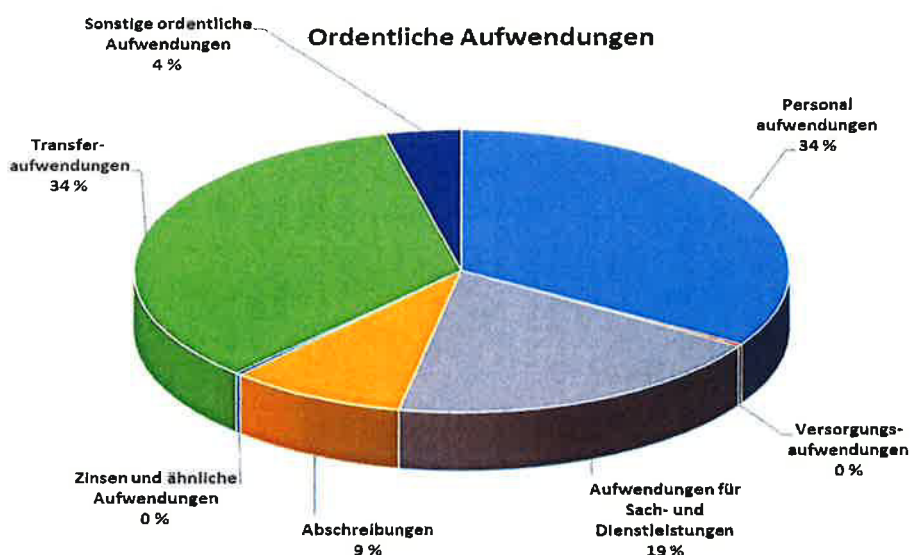
Neben den Zinsen für das an die Wasserversorgung vergebene Innere Darlehen werden hier auch die Zinseinnahmen und die Dividendenausschüttung für die Anteile an der KAWAG AG & Co. KG verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge (149.000 EUR)

Hierunter fallen vor allem die Konzessionsabgaben für Strom (120.000 EUR) und Gas (6.500 EUR).



Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	4.086.000 €
Versorgungsaufwendungen	33.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.000 €
Abschreibungen	1.060.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000 €
Transferaufwendungen	4.130.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.000 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	12.105.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.119.000 EUR)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter stark an und betragen im Jahr 2020 insgesamt 4.119.000 EUR. Ursache für den deutlichen Anstieg ist der weitere Ausbau der Kinderbetreuung mit der Betriebsaufnahme des Kinderhauses Zwergenland im September 2020. Dies führt dann im Jahr 2021 nochmals zu einer deutlichen Steigerung.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2013	2.189.783,95 EUR	+ 5,19%
2014	2.381.197,86 EUR	+ 8,74%
2015	2.457.227,95 EUR	+ 3,19%
2016	2.683.659,05 EUR	+ 9,21%
2017	3.042.944,67 EUR	+ 13,39%
2018	3.413.000,00 EUR	+ 10,48%
2019	3.686.599,70 EUR	+ 9,67%
2020 HPL	4.119.000,00 EUR	+ 11,73%

Hiervon entfallen 2020 allein 2.089.464 EUR auf das Produkt 3650.0101 Kindergärten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.304.000 EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Bereiche, die bisher in den Gruppierungen 5 und 6 abgebildet waren. Hierzu gehören Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den baulichen Anlagen und am Infrastrukturvermögen, der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Mieten und Pachten, Energiekosten, Fahrzeughaltung, Versicherungen sowie die Lern- und Unterrichtsmittel für die Schule und die Kindergärten sind hier ebenfalls enthalten. Die Summe ist mit 2,304 Mio. hoch. Sie umfasst im Jahr 2020 aber auch die einmaligen Kosten für die Schulsanierung in Höhe von 550.000 EUR sowie das umfangreiche Straßenunterhaltungsprogramm und die Zuschüsse an Private im Rahmen der Ortskernsanierung.

Abschreibungen

Auch in der Kameralistik wurden bisher schon Abschreibungen bei den Gebührenhalten der öffentlichen Einrichtungen gebucht. Sie wurden aber an anderer Stelle über innere Verrechnungen wieder kostenneutral eingenommen.

Durch die Einführung des NKHR ist das Anlagevermögen der Gemeinde nun erstmals vollständig zu bewerten auf der Grundlage der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abzuschreiben. Die sich hierbei ergebenden Abschreibungen müssen zukünftig jedes Jahr erwirtschaftet werden. Dabei werden sämtliche Vereinfachungsmöglichkeiten, die in den offiziellen Leitfäden zur Bewertung gegeben sind, angewandt. Die Erfassung und Bewertung ist noch nicht abgeschlossen, so dass beim Haushalt 2020 teilweise auf Schätzungen zurückgegriffen werden musste. Gleichzeitig haben die Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand die wichtige Funktion, Finanzierungsmittel für die Reinvestitionen der Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Durch die komplette Bewertung des Anlagevermögens erhöhen sich die Abschreibungen im NKHR nun deutlich. Sie betragen im laufenden Jahr 1.060.000 EUR. Ihnen stehen aufzulösende Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 228.000 EUR gegenüber. Um die Differenz dieser beiden Beträge (832.000 EUR) wird der Haushaltsausgleich zukünftig erschwert.

Mit der Fertigstellung des Kinderhauses Zwergenland, der Schulsporthalle, des Kunstrasenplatzes und des neuen 6-Familien-Hauses erhöhen sich die Abschreibungen ab dem Jahr 2021 dann nochmals deutlich (+ 240.000 EUR netto), was den zukünftigen Haushaltsausgleich weiter beeinflussen wird. Mit einer neuen Feuerwehr und einer neuen Kernzeitenbetreuung kommen dann ab 2023 nochmals über 100.000 EUR pro Jahr dazu.

Transferaufwendungen (4.130.000 EUR)

Zu den Transferaufwendungen zählen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sowie die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs.

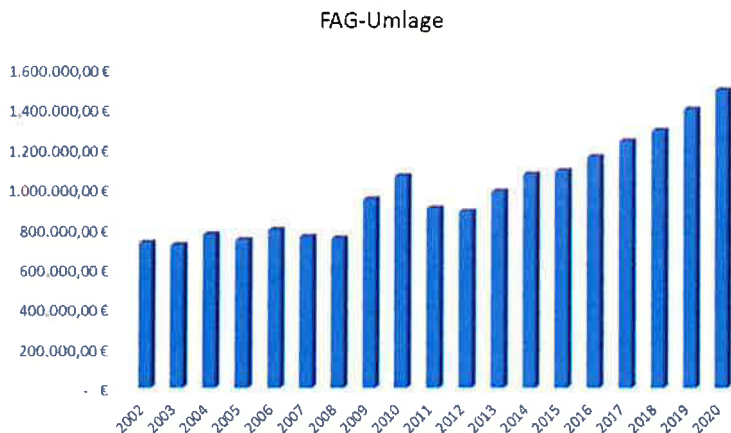


Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach den jährlichen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt in diesem Jahr 35 % (Vorjahr 64%) des Gewerbesteuermessbetrages. Damit müssen 10% (350/35) des Gewerbesteueraufkommens von 1.250.000 EUR, also 125.000 EUR als Gewerbsteuerumlage abgeliefert werden

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde und somit nach den Steuereinnahmen des zweitvorgegangenen Jahres. Sie beträgt daher in diesem Jahr 1.494.022 EUR (Vorjahr 1.398.123 EUR).



Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der darauf anzuwendende Umlagesatz wird jährlich vom Kreistag festgelegt und liegt im Jahr 2020 unverändert bei 27,5%. Die Kreisumlage beträgt somit 1.849.037 EUR (Vorjahr 1.721.055 EUR). Für die Folgejahre sieht die Finanzplanung des Landkreises einen Umlagesatz von 33% vor. Sollte dies tatsächlich so realisiert werden, steigt die Kreisumlage im nächsten Jahr um 468.50 EUR auf 2.317.577 EUR an!



Sonstige ordentliche Aufwendungen (462.000 EUR)

Hierzu zählen u. a. die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, die Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft sowie die Honorare für die Ortskernsanierung.



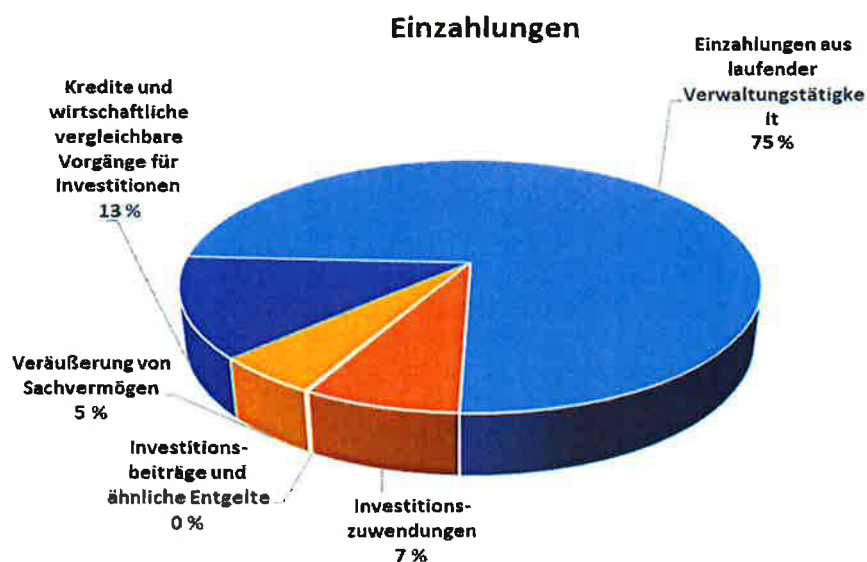
Finanzhaushalt (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Finanzhaushalt stellt die zweite Komponente des eingangs beschriebenen Drei-Komponenten-Modells dar. Im Finanzhaushalt wird die Liquidität der Kommune abgebildet. Diese zusätzliche Komponente unterscheidet das Rechnungswesen der öffentlichen Hand vom Rechnungswesen in der Privatwirtschaft.

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts nochmals abgebildet, da sie einen direkten Einfluss auf die Liquidität, also auf die Kassenmittel der Kommune haben. Hinzu kommen dann alle Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde und schließlich werden noch die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit hier aufgeführt.

Als Ergebnis des Finanzhaushalts steht dann die Entwicklung der Liquidität im laufenden Jahr, also wie sich der Kontostand der Gemeinde zum Jahresende darstellt.

Einzahlungen



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.877.000 €
Investitionszuwendungen	1.172.500 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	25.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	800.000 €
Kredite und wirtschaftliche vergleichbare Vorgänge für Investitionen	2.037.500 €
Gesamtbetrag Einzahlungen	15.912.000 €



Investitionszuwendungen (1.172.500 EUR)

Die Investitionszuwendungen umfassen die Landeszuschüsse für die Schulsporthalle (81.000 EUR), das Kinderhaus Zwergenland (765.000 EUR), das 6-Familien-Haus (300.000 EUR) sowie einige kleinere Maßnahmen mit zusammen 26.500 EUR.

Investitionsbeiträge (25.000 EUR)

Zu den Investitionsbeiträgen zählen die Kanalbeiträge (20.000 EUR) und die Klärbeiträge (5.000 EUR).

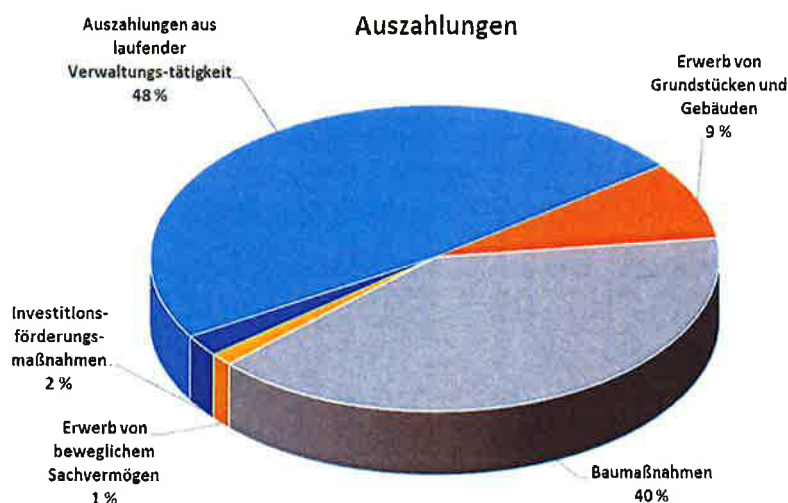
Veräußerung von Sachvermögen (800.000 EUR)

Es ist vorgesehen, im Baugebiet Ellenberg III dieses Jahr Bauplätze im Wert von 800.000 EUR zu veräußern.

Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge (2.037.500 EUR)

Hier werden die im Jahr 2020 geplante „taktische“ Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR sowie die Darlehenstilgung der Wasserversorgung mit 37.500 EUR abgebildet.

Auszahlungen



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.045.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000 €
Baumaßnahmen	9.097.700 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.300 €
Investitionsfördermaßnahmen	521.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen	22.870.000 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.900.000 EUR)

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Dieser wird hauptsächlich für den Kauf von Bauerwartungsland benötigt.

Baumaßnahmen (9.097.000 EUR)

Die Gemeinde Erdmannhausen investiert im laufenden Haushaltsjahr in einer in der Geschichte der Gemeinde nie dagewesenen Höhe von über 9 Mio. EUR in Baumaßnahmen. Dies sind im Wesentlichen der Neubau der Schulturnhalle (3.400.000 EUR), das Kinderhaus Zwergenland (3.710.000 EUR), der Kunstrasenplatz (910.000 EUR), das 6-Familien-Haus (700.000 EUR) sowie die Heizungserneuerung in der Halle auf der Schray (230.000 EUR).

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (306.300 EUR)

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt 306.300 EUR benötigt. Die Ausgaben hierfür verteilen sich quer über viele Produkte hinweg und werden in einer separaten Aufstellung detailliert aufgeführt.

Investitionsfördermaßnahmen (521.000 EUR)

Hierzu zählen die Kleeblatt-Erweiterung (285.000 EUR), die Generalsanierung der Tobias-Mayer-Schule (235.000 EUR) sowie die Uhlandschule (1.000 EUR).



Baumaßnahmen und Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Produkt	Bezeichnung	Betrag
Einzahlungen		
1133.0000	Grundstückserlöse	800.000 €
1260.0000	Feuerwehr Zuschuss Digitalfunk	4.200 €
2110.0101	Schulturnhalle Zuschuss	81.000 €
3650.0101	Zwergenland Zuschuss	765.000 €
5220.0000	Sozialer Wohnungsbau Zuschuss	300.000 €
5330.0000	Darlehensrückflüsse - Wasserversorgung	37.500 €
5380.0000	Abwasser Kanal- und Klärbeiträge	25.000 €
5410.0000	Gemeindestraßen Zuschuss	7.300 €
5510.0200	Dirtbahn Zuschuss	15.000 €
6120.0000	Kreditaufnahme	2.000.000 €
	Summe	4.035.000 €
Auszahlungen		
1125.0000	Bauhof Geräte, Ausstattung	25.000 €
1126.0000	Rathaus EDV, Geräte, Ausstattung	20.000 €
1133.0000	Grunderwerbe	1.900.000 €
1260.0000	Feuerwehr Digitalfunk und Geräte	35.000 €
1260.0000	Feuerwehr Erweiterung Planung	80.000 €
2110.0100	Astrid-Lindgren-Schule EDV, Geräte	42.000 €
2110.0101	Schulturnhalle Neubau	3.400.000 €
2110.0110	Kernzeitenbetreuung Möbel	5.000 €
2110.0200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule	235.000 €
2120.0200	Uhlandschule	1.000 €
3140.0200	Kleeblatt Erweiterung Anteil Gemeinde	285.000 €
3620.0400	Jugendhaus Calypso Geräte Ausstattung	2.000 €
3650.0101	Kindergärten Geräte Ausstattung	8.000 €
3650.0101	Kinderhaus Zwergenland	3.710.000 €
4241.0200	Sportplatz Mähroboter	18.000 €
4241.0200	Kunstrasenplatz Neubau	910.000 €
4241.0200	Pflegegerät Kunstrasenplatz	25.000 €
5220.0000	Sozialer Wohnungsbau 6-Familienhaus	700.000 €
5310.0002	Solarstromanlage Schulturnhalle	50.000 €
5310.0003	Solarstromanlage Zwergenland	50.000 €
5380.0000	Abwasserbeseitigung	5.300 €
5410.0000	Gemeindestraßen	2.400 €
5510.0200	Kinderspielplätze	25.000 €
5510.0200	Dirt-Bahn	30.000 €
5530.0000	Friedhof (neue Gräber)	30.000 €
5730.0800	Halle auf der Schray Geräte	1.300 €
5730.0800	Halle auf der Schray Heizung	230.000 €
	Summe	11.825.000 €



Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

Das Eigenkapital und die Rücklagen sowie das gesamte Vermögen einer Gemeinde werden in der Bilanz abgebildet. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Da die Gemeinde Erdmannhausen erst zum 01.01.2020 auf die kommunale Doppik umgestiegen ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Eröffnungsbilanz vorhanden.

Die Arbeiten hierzu laufen in der Kämmerei. Ein großer Teil der Vermögensgegenstände der Gemeinde wurden bereits erfasst und bewertet. Um die Eröffnungsbilanz endgültig aufzustellen, muss jedoch auch noch der Jahresabschluss 2019 in der Kameralistik durchgeführt werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 hierauf aufsetzt. Somit können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussagen über das tatsächliche Eigenkapital und das Vermögen der Gemeinde getroffen werden.

Zu Beginn des NKHR bestehen grundsätzlich keine Rücklagen. In früheren Jahre erwirtschaftete positive Ergebnisse, die sich in der allgemeinen Rücklage und im Vermögen der Gemeinde widerspiegeln, gehen mit dem Start der Doppik komplett im Eigenkapital auf.

Generell werden im NKHR zwei Rücklagen geführt. Dies ist zum einen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und zum andern die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2020 einen Stand von 0 EUR aus. In den Rücklagen werden dann die positiven Ergebnisse der Ergebnishaushalte geführt, die dann zum Ausgleich bei negativen Ergebnissen herangezogen werden können.

Da das im Jahr 2020 die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen jeweils 12.105.000 EUR betragen, ist das Ergebnis ausgeglichen und die Ergebnissrücklage wird daher zum Jahresende 0 EUR betragen.

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen im Jahr 2020 ist in Anlage 5 zum Haushaltsplan 2020 dargestellt.

Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

Da der Haushaltsplan 2020 die Daten erstmals nach dem neuen Haushaltsrecht darstellt, ist ein Vergleich zum Vorjahr nur bedingt möglich. Rechnet man zum ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis den Saldo der Abschreibungen und Beitragsauflösungen (832.000 EUR) und die Sondereffekte Schulsanierung mit netto 450.000 EUR (war bisher im Vermögenshaushalt finanziert) und die Corona bedingten Ausfälle mit 470.000 EUR hinzu, ergäbe sich rein rechnerisch eine Zuführungsrate von 1.832.000 EUR. Diese läge dann sogar deutlich über der bisher geplanten Zuführung für 2020 in Höhe von 1.560.000 EUR.



Entwicklung der Liquidität

Der Finanzhaushalt bildet in der Drei-Komponenten-Rechnung des NKHR nicht nur die Investitionen ab, sondern macht auch eine Aussage über die Liquidität der Gemeinde. Nach § 22 Abs. 1 GemHVO müssen die liquiden Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für die Berechnung des planmäßigen Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde Erdmannhausen wird für die kameralistischen Jahre 2017 – 2019 analog die jeweilige Summe des Verwaltungshaushalts zugrunde gelegt.

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln im Jahr 2020 errechnet sich somit wie folgt:

2017 Jahresrechnung	12.556.683,14 EUR
2018 Jahresrechnung	12.685.925,97 EUR
2019 Haushaltsplan	13.165.000,00 EUR
Durchschnitt	12.802.536,37 EUR
hiervon 2%	256.050,72 EUR

Durch die bisher in dieser Höhe noch nie dagewesene Investitionstätigkeit der Gemeinde im Jahr 2020 reduziert sich der Finanzmittelbestand trotz Aufnahme eines taktischen Kredits über 2 Mio. EUR drastisch um insgesamt 6.958.000 EUR.

Kassenmittel zum 01.01.2020	9.466.892 EUR
<u>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes 2020</u>	<u>- 6.958.000 EUR</u>
Kassenmittel zum 31.12.2020	2.508.892 EUR

Hinzu kommt noch ein Festgeld in Höhe von 300.000. EUR

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nehmen die Kassenmittel durch die geplanten Großprojekte Feuerwehr und Kernzeitenbetreuung weiter ab und betragen zum 31.12.2023 noch 823.392 EUR.

Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Erdmannhausen wird im Jahr 2020 ein Darlehen über 2 Mio. EUR aufnehmen, das bis Ende des Finanzplanungszeitraums tilgungsfrei ist.

Hinzu kommen die Schulden in der Wasserversorgung mit einem Stand von 2.083.240 EUR zum 31.12.2020.

Somit ergibt sich folgende Gesamtverschuldung:

Kämmereihaushalt	2.000.000 EUR
<u>Wasserversorgung</u>	<u>2.083.240 EUR</u>
Gesamt	4.083.240 EUR

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 783 EUR.



Mittelfristige Finanzplanung bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2019 – 2023. Sie ist im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht verbindlich. Die mittelfristige Finanzplanung soll einen Ausblick auf die Entwicklung der Gemeindefinanzen in einem 5-Jahreszeitraum geben. Sinn und Zweck der mehrjährigen Planung ist es, die gemeindliche Haushaltswirtschaft über einen längeren Zeitraum einzuordnen und dadurch von jährlichen Zufälligkeiten abzukoppeln. Sie soll auch einen Überblick über Zusammenhänge und langfristige Entwicklungen geben.

Grundsätzlich entwickelt sich, trotz des negativen Ergebnisses im Jahr 2021, der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren weiterhin positiv. Das Ergebnis im Jahr 2021 wird nur wegen des Abbruchs der Schulturnhalle (Anteil 183.000 EUR) und der geplanten weiteren Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (150.000 EUR) negativ ausfallen. Allerdings schlagen die jetzt neu geschaffenen Einrichtungen Schulturnhalle, Zwergenland und Kunstrasenplatz in der Zukunft mit Personal- und Betriebskosten sowie den Abschreibungen deutlich zu Buche. Dies wird sich dann gegen Ende des Finanzplanungszeitraums durch die geplanten Projekte Feuerwehr und Kernzeitenbetreuung nochmals verstärken.

Das gemeinsame Gewerbegebiet Bremental und eine mögliche Erschließung eines Wohnbaugebiets westlich der Riedstraße sind bisher in der Finanzplanung nicht enthalten, da es hierzu auch noch keine verbindlichen Kosten gibt. Beide Projekte sollen/müssen sich jedoch durch Verkaufserlöse von selbst tragen, so dass die finanziellen Auswirkungen auf zukünftige Haushalte eher gering sein werden, wobei es hierbei sicherlich zu vorübergehenden finanziellen Engpässen kommen kann.

Bei allen andern Ertrags- und Aufwandspositionen wird von einer relativ gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen. Nicht absehbar sind hier eventuelle Dauerwirkungen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben.

Zusammenfassung

Die Verwaltung ist insgesamt gut in die Doppik gestartet. Mit der restlichen Bewertung des Anlagevermögens und der Erstellung der Eröffnungsbilanz liegt aber noch eine große Menge an Arbeit vor der Verwaltung. Die Begleitung der vielen derzeit laufenden Bauprojekte ist zeitaufwändig. Hier ist jedoch ein Ende absehbar. Hinzu kommen durch den Bürgermeisterwechsel und das Ausscheiden des Hauptamtsleiters in den Ruhestand viele interne organisatorische Aufgaben auf die Verwaltung zu. Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf die verschiedenen Gemeindeeinrichtungen ist ebenfalls fordernd. Trotz alledem sind die Arbeiten bei der Gemeindeverwaltung auf dem Laufenden und wir sehen der Zukunft positiv entgegen.



Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			5.731.000	6.255.000	6.426.000	6.665.000
	• 30110000 Grundsteuer A			18.000	18.000	18.000	18.000
	• 30120000 Grundsteuer B			595.000	605.000	615.000	625.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.354.707	3.831.057	4.034.936	4.251.818
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			203.785	205.788	179.751	183.089
	• 30320000 Hundesteuer			32.000	34.000	34.000	34.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			2.011	26.660	2.017	2.475
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			275.497	284.495	292.296	300.618
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.215.600	3.989.000	4.234.500	4.306.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.025.791	1.974.387	2.058.918	2.054.525
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale			503.748	546.480	582.255	618.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0	30.000	30.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.646.461	1.398.533	1.523.727	1.593.675
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			228.000	250.000	255.000	260.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			134.724	156.547	161.547	166.147
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			93.276	93.453	93.453	93.853
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.127.000	1.505.500	1.514.400	1.555.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			50.680	52.500	53.500	54.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			540.090	678.500	675.900	678.400
	+ • 33210001 Essensgeld			83.000	113.500	114.000	114.500
	+ • 33210002 Sonstige Ersätze			20.000	8.000	2.000	2.000
	+ • 33211000 Privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			339.230	497.000	509.000	536.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			94.000	156.000	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			305.000	309.000	332.000	330.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			258.800	260.800	281.700	281.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			39.900	45.400	45.400	45.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.300	2.800	4.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290.400	100.400	94.900	93.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			0	3.000	1.500	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung		Planung 2023 EUR
					2021 EUR	2022 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			0	4.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			265.400	68.400	68.400	68.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			59.000	58.000	57.000	55.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			28.525	27.500	26.500	25.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			7.175	7.200	7.200	6.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			300	300	300	300
10	+ sonstige ordentliche Erträge			149.000	153.100	154.200	155.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			126.500	127.600	128.700	129.800
	+ • 35610000 Bußgelder			7.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			15.500	15.500	15.500	15.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.105.000	12.620.000	13.068.000	13.420.000
12	- Personalaufwendungen			4.086.000	4.295.000	4.465.000	4.640.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			382.870	382.000	397.380	413.220
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.764.160	2.923.790	3.038.700	3.156.890
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			109.310	108.960	113.440	118.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			232.830	245.670	255.440	265.540
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			2.440	2.560	2.640	2.740
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			570.220	607.540	631.870	657.050
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			6.960	7.260	7.540	7.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			17.210	17.220	17.990	18.720
13	- Versorgungsaufwendungen			33.000	34.000	35.000	37.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			33.000	34.000	35.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.314.000	1.965.000	1.822.000	1.539.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			173.000	112.600	246.700	99.800
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens			765.000	183.000	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			325.000	605.500	512.000	456.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			12.800	17.300	17.300	17.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			145.700	81.150	80.650	81.150
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			116.024	123.024	123.024	123.024
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			236.163	259.006	274.376	280.046

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			44.200	45.200	46.200	47.200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung			92.800	67.000	64.500	64.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			384.813	452.220	437.750	449.980
	- • 42750000 Lernmittel			18.500	19.000	19.500	20.000
15	- Abschreibungen			1.060.000	1.322.000	1.317.000	1.533.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.060.000	1.322.000	1.317.000	1.533.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			25.500	5.500	5.500	5.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen			4.130.000	4.665.000	4.853.000	4.950.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			262.247	265.194	268.335	272.216
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			363.100	351.800	355.800	359.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.494.022	1.568.929	1.641.092	1.678.902
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			1.849.037	2.317.577	2.424.173	2.473.382
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			30.308	30.000	32.000	34.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			3.286	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			462.000	381.000	373.000	469.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.000	12.500	13.000	13.670
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			59.670	61.700	57.200	57.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			38.782	24.239	24.439	24.489
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			214.514	133.435	127.235	130.515
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			73.200	75.850	77.850	79.850
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			36.334	37.476	37.476	127.476
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			27.000	34.300	34.300	34.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.105.000	12.672.000	12.875.000	13.278.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	-52.000	193.000	142.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-10.000	-52.000	193.000	142.000	
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

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



Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			5.731.000	0	6.255.000	6.426.000	6.665.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.215.600	0	3.989.000	4.234.500	4.306.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.127.000	0	1.505.500	1.514.400	1.555.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			305.000	0	309.000	332.000	330.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290.400	0	100.400	94.900	93.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			59.000	0	58.000	57.000	55.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			149.000	0	153.100	154.200	155.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.877.000	0	12.370.000	12.813.000	13.160.000
10	- Personalauszahlungen			4.086.000	0	4.295.000	4.465.000	4.640.000
11	- Versorgungsauszahlungen			33.000	0	34.000	35.000	37.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.314.000	0	1.965.000	1.822.000	1.639.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			4.130.000	0	4.665.000	4.853.000	4.950.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			462.000	0	381.000	373.000	469.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.055.000	0	11.350.000	11.558.000	11.745.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			822.000	0	1.020.000	1.255.000	1.415.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.172.500	0	468.500	237.500	7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			25.000	0	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			800.000	0	500.000	500.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.997.500	0	970.000	739.000	509.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.097.700	609.000	1.261.000	2.452.000	2.362.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			306.300	0	192.000	163.000	35.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			521.000	147.000	644.000	276.000	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.825.000	756.000	2.197.000	2.991.000	2.518.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-9.827.500	-756.000	-1.227.000	-2.252.000	-2.009.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-9.005.500	-756.000	-207.000	-997.000	-594.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.037.500	0	37.500	37.500	37.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
				2.037.500	0	37.500	37.500	37.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-6.968.000	-756.000	-169.500	-959.500	-556.500
	nachrichtlich:							



Haushaltsquerschnitt über die Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

46		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerrstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	90.727	15.300	974.170	263.913	3.286	232.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.367.560
	THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	3.545.734	156.500	3.144.830	2.040.087	628.347	1.292.782	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.403.812
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.529.539	5.767.200	0	0	3.498.367	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.771.372
	Gesamtsumme	6.166.000	5.939.000	4.119.000	2.304.000	4.130.000	1.552.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und den
Verpflichtungsermächtigungen der
Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	90.727		15.300		974.170		263.913		3.286		232.218		0		0		0		-1.367.560	
THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	3.545.734		156.500		3.144.830		2.050.087		628.347		1.292.782		120.000		120.000		0		-3.413.812	
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.529.539		5.767.200		0		0		3.498.367		27.000		0		0		0		4.771.372	
Gesamtsumme	6.166.000		5.939.000		4.119.000		2.314.000		4.130.000		1.552.000		120.000		120.000		120.000		0	-10.000



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	11.10.	Bürgermeister und Gemeinderat
	11.14.	Repräsentation
	11.20.	EDV und Telefon
	11.21.	Personalwesen
	11.22.	Finanzverwaltung, Kasse
	11.25.	Bauhof
	11.26.	Zentrale Dienstleistungen
	11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33.	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.277	22.277	22.277	22.277
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.750	43.100	43.400	43.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			106.027	106.377	106.677	106.677
12	- Personalaufwendungen			941.170	966.842	1.005.882	1.045.752
13	- Versorgungsaufwendungen			33.000	34.000	35.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263.913	239.800	247.000	254.300
15	- Abschreibungen			108.098	119.225	133.225	139.225
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen			3.286	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.620	114.435	117.935	121.235
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.473.587	1.482.302	1.547.142	1.605.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.367.560	-1.375.925	-1.440.465	-1.499.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.367.560	-1.375.925	-1.440.465	-1.499.035

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			83.750	0	84.100	84.400	84.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.365.489	0	1.363.077	1.413.917	1.466.487
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.281.739	0	-1.278.977	-1.329.517	-1.382.087
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			800.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			800.000	0	500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	0	153.000	123.000	13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.945.000	0	253.000	223.000	113.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.145.000	0	247.000	277.000	387.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.426.739	0	-1.031.977	-1.052.517	-995.087

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
12	- Personalaufwendungen			106.560	106.970	111.250	115.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.500	22.600	22.700	22.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			130.560	131.070	135.450	140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-130.560	-131.070	-135.450	-140.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-130.560	-131.070	-135.450	-140.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.560	0	131.070	135.450	140.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-130.560	0	-131.070	-135.450	-140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-130.560	0	-131.070	-135.450	-140.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			60.750	61.260	63.720	66.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			78.750	79.260	81.720	84.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-78.750	-79.260	-81.720	-84.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-78.750	-79.260	-81.720	-84.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.750	0	79.260	81.720	84.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-78.750	0	-79.260	-81.720	-84.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-78.750	0	-79.260	-81.720	-84.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
12	- Personalaufwendungen	1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.150	10.430	10.870	11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			99.813	102.000	107.000	112.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			109.963	112.430	117.870	123.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-109.963	-112.430	-117.870	-123.300
				-109.963	-112.430	-117.870	-123.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.963	0	112.430	117.870	123.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-109.963	0	-112.430	-117.870	-123.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-109.963	0	-112.430	-117.870	-123.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
12	- Personalaufwendungen			93.322	96.570	100.450	104.450
13	- Versorgungsaufwendungen			33.000	34.000	35.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.800	17.000	17.500	18.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			150.622	152.070	157.450	164.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-150.622	-152.070	-157.450	-164.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-150.622	-152.070	-157.450	-164.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.622	0	152.070	157.450	164.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-150.622	0	-152.070	-157.450	-164.120
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-150.622	0	-152.070	-157.450	-164.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.800	1.800
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			37.000	37.000	37.100	37.100
12	- Personalaufwendungen			154.438	158.482	165.092	171.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.500	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen			3.286	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	5.700	5.800	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			175.024	174.682	181.492	188.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-138.024	-137.682	-144.392	-150.962
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-138.024	-137.682	-144.392	-150.962

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			37.000	0	37.000	37.100	37.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.024	0	174.682	181.492	188.062
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-138.024	0	-137.682	-144.392	-150.962
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-138.024	0	-137.682	-144.392	-150.962

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.296	6.300	6.300	6.300
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.296	11.300	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen			385.670	400.900	416.950	433.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.000	66.000	67.500	69.200
15	- Abschreibungen			31.373	40.000	54.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			502.043	508.900	540.450	564.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-490.747	-497.600	-529.150	-553.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-490.747	-497.600	-529.150	-553.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.296	0	11.300	11.300	11.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			470.670	0	468.900	486.450	504.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-459.374	0	-457.600	-475.150	-493.540
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000	0	150.000	120.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			25.000	0	150.000	120.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-25.000	0	-150.000	-120.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-484.374	0	-607.600	-595.150	-503.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.277	22.277	22.277	22.277
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.500	23.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			46.477	46.477	46.477	46.477
12	- Personalaufwendungen			40.970	42.440	44.160	45.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.300	40.200	40.700	41.200
15	- Abschreibungen			71.586	74.086	74.086	74.086
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.320	60.135	61.935	63.265
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			211.176	216.861	220.881	224.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-164.699	-170.384	-174.404	-177.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-164.699	-170.384	-174.404	-177.984

11260000 Zentrale Dienstleistungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Miete Bücherei: 21.092 EUR, Miete Diakonie 840 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.200	0	24.200	24.200	24.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.590	0	142.775	146.795	150.375
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-115.390	0	-118.575	-122.595	-126.175
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			20.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-135.390	0	-121.575	-125.595	-129.175

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt und Homepage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
12	- Personalaufwendungen			16.400	16.810	17.490	18.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	7.000	8.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.400	23.810	25.490	27.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.400	-23.810	-25.490	-27.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.400	-23.810	-25.490	-27.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Amtsblatt und Homepage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.400	0	23.810	25.490	27.190
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-22.400	0	-23.810	-25.490	-27.190
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-22.400	0	-23.810	-25.490	-27.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.254	11.600	11.800	11.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.254	11.600	11.800	11.800
12	- Personalaufwendungen			72.910	72.980	75.900	78.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	5.100	5.300	5.400
15	- Abschreibungen			5.139	5.139	5.139	5.139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			93.049	83.219	86.339	89.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-81.795	-71.619	-74.539	-77.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.795	-71.619	-74.539	-77.679

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.254	0	11.600	11.800	11.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.910	0	78.080	81.200	84.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-76.656	0	-66.480	-69.400	-72.540
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			800.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			800.000	0	500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.100.000	0	400.000	400.000	400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.176.656	0	333.520	330.600	327.460



Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12.10.	Wahlen
	12.20.	Ordnungswesen
	12.21.	Verkehrswesen
	12.22.	Einwohnerwesen
	12.33.	Personenstandswesen
	12.25.	Sozialversicherung
	12.60.	Feuerwehr
21 Schulträgeraufgaben	21.10.	Allgemeinbildende Schulen
	21.20.	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
	21.40.	Schülerbezogene Leistungen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20.	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10.	Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen	31.40.	Soziale Einrichtungen
	31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport	42.10.	Förderung des Sports
	42.41.	Sportstätten



51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.	Ortsentwicklung
52 Bauen und Wohnen	52.10.	Bauordnung
	52.20.	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53.10.	Elektrizitätsversorgung
	53.20.	Gasversorgung
	53.30.	Wasserversorgung
	53.60.	Telekommunikationseinrichtung
	53.70.	Abfallwirtschaft
	53.80.	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10.	Gemeindestraßen
	54.40.	Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60.	Parkierungseinrichtungen
	54.70.	ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50.	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50.	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.686.061	1.468.133	1.593.327	1.632.775
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			205.723	227.723	232.723	237.723
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.126.300	1.504.800	1.513.700	1.554.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			262.250	265.900	288.600	286.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			265.400	75.400	69.900	68.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			23.000	23.000	23.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			133.500	137.600	138.700	139.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.702.234	3.702.556	3.859.950	3.942.898
12	- Personalaufwendungen			3.144.830	3.328.158	3.459.118	3.594.248
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.050.087	1.725.200	1.575.000	1.384.700
15	- Abschreibungen			951.902	1.202.775	1.183.775	1.393.775
17	- Transferaufwendungen			628.347	619.994	627.135	635.016
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			340.880	265.065	253.565	346.265
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.116.046	7.141.192	7.098.593	7.354.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.413.812	-3.438.636	-3.238.643	-3.411.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen			120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.413.812	-3.438.636	-3.238.643	-3.411.106

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.496.511	0	3.474.833	3.627.227	3.705.175
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.164.144	0	5.938.417	5.914.818	5.960.229
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.667.633	0	-2.463.584	-2.287.591	-2.255.054
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.172.500	0	468.500	237.500	7.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			25.000	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.197.500	0	470.000	239.000	9.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.097.700	609.000	1.261.000	2.452.000	2.362.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			261.300	0	39.000	40.000	22.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			521.000	147.000	644.000	276.000	21.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			9.880.000	756.000	1.944.000	2.768.000	2.405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-8.682.500	-756.000	-1.474.000	-2.529.000	-2.396.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.350.133	-756.000	-3.937.584	-4.816.591	-4.651.054

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	7.000	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0	7.000	1.500	0
12	- Personalaufwendungen			9.840	9.980	10.390	10.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.840	17.980	10.390	10.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.840	-10.980	-8.890	-10.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.840	-10.980	-8.890	-10.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	0	7.000	1.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.840	0	17.980	10.390	10.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-17.840	0	-10.980	-8.890	-10.810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-17.840	0	-10.980	-8.890	-10.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.950	13.060	13.600	14.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.600	5.700	5.800	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			21.550	21.760	22.400	23.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.550	-13.760	-14.400	-15.120
				-13.550	-13.760	-14.400	-15.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.550	0	21.760	22.400	23.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-13.550	0	-13.760	-14.400	-15.120
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-13.550	0	-13.760	-14.400	-15.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen			24.790	25.670	26.700	27.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.290	26.170	27.200	28.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.290	-16.170	-17.200	-18.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.290	-16.170	-17.200	-18.270

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.290	0	26.170	27.200	28.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.290	0	-16.170	-17.200	-18.270
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.290	0	-16.170	-17.200	-18.270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			36.680	38.500	39.400	40.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.680	38.500	39.400	40.300
12	- Personalaufwendungen			46.530	47.330	49.250	51.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.000	33.000	34.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.030	81.830	84.750	87.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-44.350	-43.330	-45.350	-47.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.350	-43.330	-45.350	-47.410

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.680	0	38.500	39.400	40.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.030	0	81.830	84.750	87.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-44.350	0	-43.330	-45.350	-47.410
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-44.350	0	-43.330	-45.350	-47.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen			42.600	43.010	44.750	46.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	3.200	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			48.800	49.310	48.650	50.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.800	-46.310	-45.650	-47.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-45.800	-46.310	-45.650	-47.520

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.000			3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.800	0	49.310	48.650			50.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-45.800	0	-46.310	-45.650			-47.520
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-45.800	0	-46.310	-45.650			-47.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			17.840	18.490	19.230	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.840	19.490	20.230	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.840	-19.490	-20.230	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.840	-19.490	-20.230	-21.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.840	0	19.490	20.230	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.840	0	-19.490	-20.230	-21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.840	0	-19.490	-20.230	-21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.878	6.865	7.059	7.007
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.887	7.100	7.100	11.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			34.065	34.265	34.159	38.707
12	- Personalaufwendungen			21.510	21.990	22.880	23.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.600	71.600	70.600	73.600
15	- Abschreibungen			46.116	50.000	50.500	211.000
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.518	44.700	44.800	44.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			209.744	194.290	194.780	359.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-175.679	-160.025	-160.621	-320.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-175.679	-160.025	-160.621	-320.573

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			27.178	0	27.165	27.059	27.007
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.628	0	144.290	144.280	148.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-136.450	0	-117.125	-117.221	-121.273
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.200	0	0	230.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			4.200	0	0	230.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	0	500.000	2.000.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			115.000	0	505.000	2.005.000	505.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-110.800	0	-505.000	-1.775.000	-505.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-247.250	0	-622.125	-1.892.221	-626.273

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Ansatz			Planung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			185.400	31.600	600	600					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.800	5.800	5.800	5.800					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.400	18.400	18.400	18.400					
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			209.600	55.800	24.800	24.800					
12	- Personalaufwendungen			91.300	94.790	98.590	102.540					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			706.600	112.100	265.100	117.600					
15	- Abschreibungen			54.791	58.831	58.881	66.571					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.500					
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			858.691	271.721	428.571	293.211					
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-649.091	-215.921	-403.771	-268.411					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-649.091	-215.921	-403.771	-268.411					

99

21100100 Astrid-Lindgren-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Im Landeszuschuss sind 41.800 EUR für den Digitalpakt und 100.000 EUR für die Schulsanierung enthalten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			209.600	0	55.800	24.800	24.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			803.900	0	212.890	369.690	226.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-594.300	0	-157.090	-344.890	-201.840
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.000	0	10.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			42.000	0	10.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-42.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-636.300	0	-167.090	-349.890	-206.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.900	6.400	6.400	6.400
12	- Personalaufwendungen			9.430	9.740	10.140	10.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.500	204.000	22.500	21.000
15	- Abschreibungen			32.918	153.052	113.000	113.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			65.848	366.792	145.640	144.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-63.948	-360.392	-139.240	-138.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-63.948	-360.392	-139.240	-138.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermittlungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.930	0	213.740	32.640	31.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.930	0	-212.740	-31.640	-30.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.000	0	135.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			81.000	0	135.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.400.000	120.000	120.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.400.000	120.000	120.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.319.000	-120.000	15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.350.930	-120.000	-197.740	-31.640	-30.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 BHKW Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 BHKW Schulturnhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.915	5.915	5.915	5.915
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			78.000	113.500	116.000	118.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			83.915	119.415	121.915	124.415
12	- Personalaufwendungen			75.810	77.250	78.970	80.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	39.750	40.250	40.750
15	- Abschreibungen			0	0	0	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			115.810	117.000	119.220	141.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.895	2.415	2.695	-17.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.895	2.415	2.695	-17.025

95

21100110 Kernzeitenbetreuung 33211000 Gebühren Kernzeitenbetreuung

Notiz Aktuell sin in der Kernzeitenbetreuung 111 Kinder angemeldet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Planung		
		1	2	3	4	5	6	7				
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			83.915	0	119.415	121.915	124.415				
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.810	0	117.000	119.220	121.440				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.895	0	2.415	2.695	2.975				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	450.000	1.500.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	0	0	0	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.000	0	50.000	450.000	1.500.000				
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.000	0	-50.000	-450.000	-1.500.000				
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-36.895	0	-47.585	-447.305	-1.497.025				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	- Abschreibungen	1		11.707	11.707	11.707	31.707
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.529	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.236	17.707	17.707	37.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.236	-17.707	-17.707	-37.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.236	-17.707	-17.707	-37.707

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.529	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.529	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			235.000	0	495.000	274.000	19.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			235.000	0	495.000	274.000	19.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-235.000	0	-495.000	-274.000	-19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-240.529	0	-501.000	-280.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Uhlandsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	- Abschreibungen			3.000	3.044	3.044	3.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.873	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.873	5.044	5.044	5.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.873	-5.044	-5.044	-5.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.873	-5.044	-5.044	-5.044

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Uhlandsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.873	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.873	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			1.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.873	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.550	1.620	1.680	1.750
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.050	31.000	32.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.100	34.120	35.180	36.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.100	-34.120	-35.180	-36.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.100	-34.120	-35.180	-36.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.100	0	34.120	35.180	36.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-33.100	0	-34.120	-35.180	-36.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-33.100	0	-34.120	-35.180	-36.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Ortsbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen			72.440	75.200	78.060	81.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.124	44.624	45.124	45.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			121.564	124.824	128.184	131.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-114.564	-117.824	-121.184	-124.664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-114.564	-117.824	-121.184	-124.664

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Ortsbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.564	0	124.824	128.184	131.664
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-114.564	0	-117.824	-121.184	-124.664
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-114.564	0	-117.824	-121.184	-124.664

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kultur in der Provinz u. a.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000	15.000	17.000	15.000
12	- Personalaufwendungen			15.530	15.960	16.620	17.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.330	40.260	40.920	41.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.330	-25.260	-23.920	-26.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.330	-25.260	-23.920	-26.590

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kultur in der Provinz u. a.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	0	15.000	17.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.330	0	40.260	40.920	41.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-21.330	0	-25.260	-23.920	-26.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-21.330	0	-25.260	-23.920	-26.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			17.810	18.370	19.140	19.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.600	7.700	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.310	25.970	26.840	27.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.310	-25.970	-26.840	-27.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.310	-25.970	-26.840	-27.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.310	0	25.970	26.840	27.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-25.310	0	-25.970	-26.840	-27.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-25.310	0	-25.970	-26.840	-27.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
12	- Personalaufwendungen			5.230	5.230	5.450	5.670
15	- Abschreibungen			0	4.320	8.640	8.640
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.730	12.050	16.590	16.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.730	-12.050	-16.590	-16.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.730	-12.050	-16.590	-16.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung				
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2020 EUR	3	2021 EUR	5	2022 EUR	6	2023 EUR	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					7.730	0	7.730		7.950		8.170	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)					-7.730	0	-7.730		-7.950		-8.170	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									147.000		0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									147.000		0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									-147.000		0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)									-147.000		-7.950	-8.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			167.300	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			167.300	170.000	170.000	170.000
12	- Personalaufwendungen			3.250	3.250	3.390	3.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.000	143.000	144.000	145.000
15	- Abschreibungen			18.973	18.973	18.973	18.973
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			157.223	165.223	166.363	167.503
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			10.077	4.777	3.637	2.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			10.077	4.777	3.637	2.497

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			167.300	0	170.000	170.000	170.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.250	0	146.250	147.390	148.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			29.050	0	23.750	22.610	21.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			29.050	0	23.750	22.610	21.470

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen			2.500	2.610	2.720	2.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.500	3.610	3.720	3.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.500	-2.610	-2.720	-2.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.500	-2.610	-2.720	-2.820

31800200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds) 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Der Müller-Fonds hatte zum 01.01.2020 einen Stand von 7.186,44 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	0	3.610	3.720	3.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.500	0	-2.610	-2.720	-2.820
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.500	0	-2.610	-2.720	-2.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			21.000	10.500	10.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			21.000	10.500	10.500	0
12	- Personalaufwendungen			35.750	37.060	38.560	40.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.250	40.560	42.060	43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.250	-30.060	-31.560	-43.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.250	-30.060	-31.560	-43.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			21.000	0	10.500	10.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.250	0	40.560	42.060	43.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.250	0	-30.060	-31.560	-43.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.250	0	-30.060	-31.560	-43.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.240	1.290	1.350	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.240	3.290	3.350	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.240	-3.290	-3.350	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.240	-3.290	-3.350	-3.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.240	0	3.290	3.350	3.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.240	0	-3.290	-3.350	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.240	0	-3.290	-3.350	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0101 Hausaufgabenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen			930	1.060	1.120	1.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.170	7.200	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.300	9.460	9.520	9.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.300	-3.460	-3.520	-3.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.300	-3.460	-3.520	-3.560

119

36200101 Hausaufgabenbetreuung 33211000 Gebühren Hausaufgabenbetreuung

Notiz: Aktuell sind 11 Kinder in der Hausaufgabenbetreuung angemeldet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0101 Hausaufgabenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung			Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000		0	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.300		0	9.460	9.520		9.460	9.520	9.560	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.300		0	-3.460	-3.520		-3.460	-3.520	-3.560	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.300		0	-3.460	-3.520		-3.460	-3.520	-3.560	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhaus Calypso

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen			98.240	102.080	106.170	110.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.100	36.500	21.900	22.400
15	- Abschreibungen			12.313	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.200	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			141.853	161.580	151.070	155.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-131.853	-151.080	-140.570	-145.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -Überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-131.853	-151.080	-140.570	-145.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhaus Calypso

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.000	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.540	0	149.080	138.570	143.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-119.540	0	-138.580	-128.070	-132.830
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	2.000	0	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	0	2.000	0	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.000	0	-2.000	0	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-121.540	0	-140.580	-128.070	-134.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.292.397	1.244.500	1.400.500	1.480.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.254.897	1.207.000	1.363.000	1.443.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.720	33.080	33.080	33.080
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			21.720	33.080	33.080	33.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			425.980	612.000	620.000	655.000
	+ • 33210001 Essensgeld			58.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33210002 Sonstige Ersätze			18.000	6.000	0	0
	+ • 33211000 Kindergartengebühren			255.980	370.000	380.000	405.000
	+ • 33220000 Gebühren Kleinkindbetreuung			94.000	156.000	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.750	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			4.750	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34820000 Erstattung Integration			42.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.786.847	1.929.580	2.093.580	2.208.580
12	- Personalaufwendungen			2.307.590	2.463.940	2.562.540	2.665.060
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			13.600	12.730	13.250	13.790
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.771.020	1.891.010	1.966.660	2.045.330
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.840	4.480	4.670	4.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			149.750	159.250	165.620	172.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			367.190	395.360	411.170	427.620
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.190	1.110	1.170	1.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227.700	194.000	196.500	196.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.000	15.500	15.500	15.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.800	43.500	46.000	46.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung			20.600	16.000	16.000	16.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			84.800	104.000	104.000	104.000
15	- Abschreibungen			154.257	220.282	220.282	220.282
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			154.257	220.282	220.282	220.282

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			154.300	143.000	147.000	151.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			151.300	140.000	144.000	148.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband			55.271	46.139	40.339	40.339
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.171	2.839	2.839	2.839
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			32.800	16.000	10.200	10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.300	27.300	27.300	27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.899.118	3.067.361	3.166.661	3.273.181
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.112.271	-1.137.781	-1.073.081	-1.064.601
				-1.112.271	-1.137.781	-1.073.081	-1.064.601

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.765.127	0	1.896.500	2.060.500	2.175.500			
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land										
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.254.897	0	1.207.000	1.363.000	1.443.000			
	+ • 63210001 Essensgeld			37.500	0	37.500	37.500	37.500			
	+ • 63210002 Sonstige Ersätze			58.000	0	80.000	80.000	80.000			
	+ • 63211000 Kindergartengebühren			18.000	0	6.000	0	0			
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung			255.980	0	370.000	380.000	405.000			
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			94.000	0	156.000	160.000	170.000			
	+ • 64820000 Erstattung Integration			4.750	0	0	0	0			
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.744.861	0	2.847.079	2.946.379	3.052.899			
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			13.600	0	12.730	13.250	13.790			
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.771.020	0	1.891.010	1.966.660	2.045.330			
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.840	0	4.480	4.670	4.850			
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			149.750	0	159.250	165.620	172.250			
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			367.190	0	395.360	411.170	427.620			
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.190	0	1.110	1.170	1.220			
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.000	0	15.500	15.500	15.500			
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.500	0	15.000	15.000	15.000			
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.800	0	43.500	46.000	46.000			
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			20.600	0	16.000	16.000	16.000			
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			84.800	0	104.000	104.000	104.000			
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.000	0	3.000	3.000	3.000			
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			151.300	0	140.000	144.000	148.000			
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband			2.171	0	2.839	2.839	2.839			
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			32.800	0	16.000	10.200	10.200			
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			20.300	0	27.300	27.300	27.300			
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-979.734	0	-950.579	-885.879	-877.399			
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			765.000	0	100.000	0	0			
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			765.000	0	100.000	0	0			

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			765.000	0	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.710.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			3.710.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			8.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.718.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.953.000	0	97.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.932.734	0	-853.579	-888.879	-880.399

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Hort an der Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.373	12.373	12.373	12.373
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			11.250	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.623	27.373	27.373	27.373
12	- Personalaufwendungen			41.670	47.100	49.000	50.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.520	11.050	11.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.170	57.620	60.050	62.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.547	-30.247	-32.677	-35.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.547	-30.247	-32.677	-35.157
36500102 Hort an der Schule 33211000 Gebühren Hortbetreuung							
Notiz		Aktuell besuchen 36 Kinder den Hort					

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Hort an der Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			23.623	0	27.373	27.373	27.373
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.170	0	57.620	60.050	62.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-28.547	0	-30.247	-32.677	-35.157
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-28.547	0	-30.247	-32.677	-35.157

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
17	- Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen			28.833	55.200	55.200	55.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.833	82.200	82.200	82.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-48.333	-79.700	-79.700	-79.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.333	-79.700	-79.700	-79.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.000	0	27.000	27.000	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-19.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			910.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			43.000	0	12.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			953.000	0	12.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-953.000	0	-12.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-972.500	0	-36.500	-24.500	-24.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			21.220	21.340	22.210	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.543	10.000	10.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			90.763	91.340	92.210	183.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-90.763	-91.340	-92.210	-183.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-90.763	-91.340	-92.210	-183.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung, Verkehrsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.763	0	91.340	92.210	183.100				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-90.763	0	-91.340	-92.210	-183.100				
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-90.763	0	-91.340	-92.210	-183.100				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Ortskernsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			142.385	109.000	109.000	109.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			142.385	109.000	109.000	109.000
12	- Personalaufwendungen			6.100	6.200	6.440	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen			167.000	167.000	167.000	167.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.500	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			215.600	193.700	193.940	194.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-73.215	-84.700	-84.940	-85.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-73.215	-84.700	-84.940	-85.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Ortskernsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			142.385	0	109.000	109.000	109.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.600	0	193.700	193.940	194.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-73.215	0	-84.700	-84.940	-85.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-73.215	0	-84.700	-84.940	-85.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen			37.100	38.280	39.810	41.400
17	- Transferaufwendungen			14.100	14.500	15.000	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			51.700	53.280	55.310	57.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-48.700	-50.280	-52.210	-54.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.700	-50.280	-52.210	-54.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.700	0	53.280	55.310	57.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-48.700	0	-50.280	-52.210	-54.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-48.700	0	-50.280	-52.210	-54.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	5.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.800	11.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.800	16.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen			3.980	3.980	4.150	4.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	2.000	8.000	8.100
15	- Abschreibungen			0	12.500	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.480	18.480	37.150	37.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.320	-2.480	4.850	4.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.320	-2.480	4.850	4.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermittlungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.800	0	11.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.480	0	5.980	12.150	12.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			3.320	0	5.020	19.850	19.580
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	0	226.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			300.000	0	226.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	489.000	489.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			700.000	489.000	489.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-400.000	-489.000	-262.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-396.680	-489.000	-257.480	19.850	19.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			23.000	23.000	23.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			120.000	121.000	122.000	123.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			143.500	144.000	145.000	146.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			143.500	144.000	145.000	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			143.500	144.000	145.000	146.000

531000000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz Gewinnanteile aus der Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG (21.985 EUR) und dem NEV.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			143.500	0	144.000	145.000	146.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			143.500	0	144.000	145.000	146.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			143.500	0	144.000	145.000	146.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Solarstrom Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.500	3.500	3.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0001 Solarstrom Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			3.500	0	3.500	3.500	3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 Solarstrom Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			1.000	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.500	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0002 Solarstrom Schulturmhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			1.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-49.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 Solarstrom Kinderhaus Herdweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			1.250	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.750	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-250	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-250	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0003 Solarstrom Kinderhaus Herdweg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermittlungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			1.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-49.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.500	6.600	6.700	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.500	6.600	6.700	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			6.500	6.600	6.700	6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			6.500	6.600	6.700	6.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.500	0	6.800	6.700	6.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			6.500	0	6.800	6.700	6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			6.500	0	6.800	6.700	6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.600	2.600	2.600	2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

53600000 Breitband 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Die Gemeinde ist seit 01.01.2019 Mitglied im Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL).
Die jährliche Umlage beträgt 0,50 EUR pro Einwohner.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Häckselplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		3	4	5	6
15	- Abschreibungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.018	4.018	4.018	4.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.518	4.518	4.518	4.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.518	-4.518	-4.518	-4.518

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Häckselplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			154.458	154.635	154.635	155.035
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			445.320	580.000	580.000	580.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			195.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			794.778	734.635	734.635	735.035
12	- Personalaufwendungen			15.240	15.600	16.240	16.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.100	211.100	105.200	176.300
15	- Abschreibungen			303.976	304.000	304.000	304.000
17	- Transferaufwendungen			213.547	216.094	218.235	221.116
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			826.863	752.794	649.675	724.296
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.085	-18.159	84.960	10.739
21	+ Erträge aus internen Leistungen			120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			120.000	120.000	120.000	120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			87.915	101.841	204.960	130.739

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Abwassergebühren

Notiz	Schmutzwasser seit 01.01.2018 1,38 EUR Niederschlagswasser seit 01.01.2018 0,50 EUR
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			640.320	0	580.000	580.000	580.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			522.887	0	448.794	345.675	420.296
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			117.433	0	131.206	234.325	159.704
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			25.000	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			25.000	0	1.500	1.500	1.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.300	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.300	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			19.700	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			137.133	0	130.706	233.825	159.204

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.750	40.750	40.750	10.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.750	40.750	40.750	10.750
12	- Personalaufwendungen			12.230	12.580	13.080	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			233.500	359.500	355.500	225.500
15	- Abschreibungen			95.853	95.585	95.767	96.077
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			341.583	467.665	464.347	335.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-330.833	-426.915	-423.597	-324.427
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-450.833	-546.915	-543.597	-444.427

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Notiz
Landeszuschuss zur Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen 2020: 4,3 km x 2.500 EUR = 10.750 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.750	0	40.750	40.750	10.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.730	0	372.080	368.580	239.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-234.980	0	-331.330	-327.830	-228.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.300	0	7.000	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			7.300	0	7.000	7.500	7.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400	0	0	0	310.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.400	0	0	0	310.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			4.900	0	7.000	7.500	-302.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-230.080	0	-324.330	-320.330	-530.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.500	14.500	15.000	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.500	14.500	15.000	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.500	-14.500	-15.000	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.500	-14.500	-15.000	-15.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.500	0	14.500	15.000	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-14.500	0	-14.500	-15.000	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.500	0	-14.500	-15.000	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.316	2.316	2.316	2.316
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.316	2.316	2.316	2.316
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			18.350	18.350	18.350	18.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.850	21.350	21.350	21.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.534	-19.034	-19.034	-19.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.534	-19.034	-19.034	-19.034

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 P+ R Parkplatz Bahnhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.360	1.360	1.360	1.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.360	9.360	9.360	9.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			9.358	9.358	9.358	9.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.858	9.858	9.858	9.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-498	-498	-498	-498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-498	-498	-498	-498

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 P+ R Parkplatz Bahnhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			7.500	0	7.500	7.500	7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			7.500	0	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.620	1.620	1.700	1.760
15	- Abschreibungen			2.845	2.845	2.845	2.845
17	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.465	14.465	14.545	14.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.465	-14.465	-14.545	-14.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.465	-14.465	-14.545	-14.605

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.620	0	11.620	11.700	11.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.620	0	-11.620	-11.700	-11.760
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.620	0	-11.620	-11.700	-11.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.483	2.483	2.483	2.483
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.483	2.483	2.483	2.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			4.160	4.160	4.160	4.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.160	6.160	6.160	6.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.677	-3.677	-3.677	-3.677

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			750	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			750	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	11.500	11.500	12.500
15	- Abschreibungen			5.550	8.050	9.550	11.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.050	19.550	21.050	23.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.300	-18.050	-19.550	-22.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.300	-18.050	-19.550	-22.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.500	0	11.500	11.500	12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.500	0	-11.500	-11.500	-12.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			15.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000	0	5.000	25.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			55.000	0	5.000	25.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-40.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-51.500	0	-16.500	-36.500	-17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			75.320	75.550	75.950	75.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			75.320	75.550	75.950	75.450
12	- Personalaufwendungen			5.670	5.830	6.070	6.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.300	39.800	40.800	41.800
15	- Abschreibungen			28.834	30.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			76.404	76.230	79.470	80.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.084	-680	-3.520	-5.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.084	-680	-3.520	-5.270

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			75.320	0	75.550	75.950	75.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.570	0	46.230	47.470	48.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			27.750	0	29.320	28.480	26.730
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	0	100.000	0	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			30.000	0	100.000	0	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-30.000	0	-100.000	0	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.250	0	-70.680	28.480	-23.270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.090	2.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			42.000	32.000	32.090	32.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-41.600	-31.600	-31.690	-31.780

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4		5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			400	0		400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.000	0		32.000	32.090	32.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-41.600	0		-31.600	-31.690	-31.780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-41.600	0		-31.600	-31.690	-31.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.963	3.630	3.630	3.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			29.800	29.800	29.800	29.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			35.013	33.680	33.680	33.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.250	7.250	7.250	7.750
17	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.500	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.026	17.026	17.026	17.026
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.276	38.276	38.776	39.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.263	-4.596	-5.096	-6.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.263	-4.596	-5.096	-6.096

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.013	0	33.680	33.680	33.680
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.276	0	38.276	38.776	39.776
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.263	0	-4.596	-5.096	-6.096
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.263	0	-4.596	-5.096	-6.096

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	3.000	0	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	3.500	500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	6.000	0	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0	6.000	0	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			500	-2.500	500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			500	-2.500	500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Straßenfest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	0	3.500	500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	6.000	0	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			500	0	-2.500	500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			500	0	-2.500	500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Halle auf der Schray

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.849	14.849	14.849	14.849
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.100	30.100	30.100	30.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			44.949	44.949	44.949	44.949
12	- Personalaufwendungen			83.340	84.648	87.028	88.918
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.813	43.256	42.826	44.996
15	- Abschreibungen			98.800	98.000	98.000	98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	800	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			223.553	226.704	228.754	232.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-178.604	-181.755	-183.805	-187.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-178.604	-181.755	-183.805	-187.865

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Halle auf der Schray

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							Verpflichtungs- ermäßigungen	Planung			Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			30.100	0	30.100	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.753	0	128.704	130.754	134.814	0	128.704	130.754	134.814	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-94.653	0	-98.604	-100.654	-104.714	0	-98.604	-100.654	-104.714	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.300	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			231.300	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-231.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-325.953	0	-100.604	-102.654	-106.714	0	-100.604	-102.654	-106.714	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 BHKW Halle auf der Schray

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			15.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.000	27.000	27.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 BHKW Halle auf der Schray

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			8.000	8.000	8.000	8.000
				-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

57500000 Tourismus 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Umlage an die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30.	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			5.731.000	6.255.000	6.426.000	6.665.000	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.529.539	2.520.867	2.641.173	2.673.225	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			35.700	34.700	33.700	31.700	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.296.739	8.811.067	9.101.373	9.370.425	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.500	5.500	5.500	5.500	
17	- Transferaufwendungen			3.498.367	4.041.506	4.222.265	4.311.284	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.525.367	4.048.506	4.229.265	4.318.284	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.771.372	4.762.561	4.872.108	5.052.141	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.771.372	4.762.561	4.872.108	5.052.141	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.296.739	0	8.811.067	9.101.373	9.370.425
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.525.367	0	4.048.506	4.229.265	4.318.284
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			4.771.372	0	4.762.561	4.872.108	5.052.141
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			4.771.372	0	4.762.561	4.872.108	5.052.141

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			5.731.000	6.255.000	6.426.000	6.665.000				
	+ • 30110000 Grundsteuer A			18.000	18.000	18.000	18.000				
	+ • 30120000 Grundsteuer B			595.000	605.000	615.000	625.000				
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.354.707	3.831.057	4.034.936	4.251.818				
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			203.785	205.788	179.751	183.089				
	+ • 30320000 Hundesteuer			32.000	34.000	34.000	34.000				
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			2.011	26.660	2.017	2.475				
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			275.497	284.495	292.296	300.618				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.529.539	2.520.867	2.641.173	2.673.225				
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.025.791	1.974.387	2.058.918	2.054.525				
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale			503.748	546.480	582.255	618.700				
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.260.539	8.775.867	9.067.173	9.338.225				
17	- Transferaufwendungen			3.498.367	4.041.506	4.222.265	4.311.284				
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			125.000	125.000	125.000	125.000				
	- • 43710000 FAG-Umlage			1.494.022	1.568.929	1.641.092	1.678.902				
	- • 43720000 Kreisumlage			1.849.037	2.317.577	2.424.173	2.473.382				
	- • 43730000 Umlage an die Region Stuttgart			30.308	30.000	32.000	34.000				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.498.367	4.041.506	4.222.265	4.311.284				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.762.172	4.734.361	4.844.908	5.026.941				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.762.172	4.734.361	4.844.908	5.026.941				

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.260.539	0	8.775.867	9.067.173	9.338.225
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.498.367	0	4.041.506	4.222.265	4.311.284
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			4.762.172	0	4.734.361	4.844.908	5.026.941
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			4.762.172	0	4.734.361	4.844.908	5.026.941

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			35.700	34.700	33.700	31.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.200	35.200	34.200	32.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.200	28.200	27.200	25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.200	28.200	27.200	25.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3			4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.200			0	35.200	34.200	32.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					27.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)					9.200	0	28.200	27.200	25.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)					9.200	0	28.200	27.200	25.200



Stellenplan 2020

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Stellen 2019	Nachrichtlich	
				Ist-Stand 30.06.2019	Vermerke
Bürgermeister	A 16	1	1	1	Aufwandsent- schädigung BM
Gehobener Dienst	A 13	2	2	2	
	A 11	2	1	0	
	A 10	0	0	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1	1	
Zusammenstellung					
Bürgermeister		1	1	1	
Gehobener Dienst		4	3	3	
Mittlerer Dienst		1	1	1	
Insgesamt		6	5	5	

Die zweite A11 Stelle besteht nur Übergangsweise und entfällt zum 30.06.2020 .

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen (TVöD)	Insgesamt	Stellen 2019	Nachrichtlich	
			Ist-Stand 30.06.2019	Vermerke
EG 11	0,5	0,50	0,00	
EG 9b	1,67	1,67	1,67	
EG 9a	0,86	0,00	0,00	
EG 8	1,58	2,36	2,36	
EG 7	3,51	3,01	2,51	
EG 6	6,36	6,42	6,36	
EG 5	2,69	2,34	2,69	
EG 4	1	0,00	1,00	
EG 3	0,29	0,29	0,29	
EG 2	2,31	3,15	2,31	
EG 1	0,65	0,65	0,65	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 13	3,00	2,00	2,00	
S 11b	1,50	1,50	1,00	
S 8a	32,57	26,30	22,74	
S 4	1,33	1,36	1,33	
S 3	2,63	3,64	2,63	
S 2	4,03	2,17	4,16	
Insgesamt	67,48	58,36	54,7	

Zusammen- stellung	Stellen 2020	Stellen 2019
Beamte/Beamtinnen	6	5
Beschäftigte	67,48	58,36
Insgesamt	73,48	63,36

Teil C: - nachrichtlich Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister		gehobener Dienst		mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
	A16	A13	A11	A9			
THH 1 - Innere Verwaltung	0,85	1,22	0,60				
THH 2 - Gemeindeaufgaben	0,15	0,78	1,40	1,00			
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Insgesamt	1,00	2,00	2,00	1,00			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVöD											Sozial- und Erziehungsdienst						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
	EG 11	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 16	S 13	S 11b	S 8a	S 4	S 3	
THH 1 - Innere Verwaltung		1,00	0,78	1,40	1,31	0,07	1,00	1,00	0,29	0,59								
THH 2 - Gemeindeaufgaben	0,50	0,67	0,08	0,18	2,20	6,29	1,69			1,72	0,65	1,00	3,00	1,50	32,57	1,33	2,63	4,03
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Insgesamt	0,50	1,67	0,86	1,58	3,51	6,36	2,69	1,00	0,29	2,31	0,65	1,00	3,00	1,50	32,57	1,33	2,63	4,03

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Ehrenbeamte		0,0	0,0	0,0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,0	2,0	1,0
PIA Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	2,0	1,0
Anerkennungspraktikantin KIGA	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		6,0	6,0	4,0



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.698.096,20	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.698.096,20				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.231.204,00	-6.968.000	-169.500	-959.500	-556.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	9.466.892,20	2.498.892	2.329.392	1.369.892	813.392
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.466.892,20	2.498.892	2.329.392	1.369.892	813.392
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	221.100	224.050	226.420	226.420

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
Jahr	TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2020	756	756	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:		756	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0				

- [1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- [2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- [3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	2.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.187	2.083
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.187	2.083

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.187	4.083
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.187	4.083
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.187	4.083

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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



Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 10.000	- 52.000	193.000	142.000
Betrag je Einwohner	€/EW			- 2	- 10	37	27
Aufwandsdeckungsgrad	%			100	100	102	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			4.762.172	4.734.361	4.844.908	5.026.941
Betrag je Einwohner	€/EW			913	908	929	964
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			39	37	38	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			4.768.886	4.782.861	4.648.308	4.881.241
Betrag je Einwohner	€/EW			914	917	891	936
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			39	38	36	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			- 10.000	- 52.000	193.000	142.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			822.000	1.020.000	1.255.000	1.415.000
Betrag je Einwohner	€/EW			158	196	241	271
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			822.000	1.020.000	1.255.000	1.415.000
Betrag je Einwohner	€/EW			158	196	241	271
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			221.100	224.050	226.420	226.420
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			2.498.892	2.329.392	1.369.892	813.392
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			2.000.000	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



Finanzplan

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.731.000	6.255.000	6.426.000	6.665.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.215.600	3.989.000	4.234.500	4.306.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	228.000	250.000	255.000	260.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.127.000	1.505.500	1.514.400	1.555.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	305.000	309.000	332.000	330.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290.400	100.400	94.900	93.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	59.000	58.000	57.000	55.000
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	149.000	153.100	154.200	155.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	12.105.000	12.620.000	13.068.000	13.420.000
12	Personalaufwendungen	0	4.086.000	4.295.000	4.465.000	4.640.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	33.000	34.000	35.000	37.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.314.000	1.965.000	1.822.000	1.639.000
15	Abschreibungen	0	1.060.000	1.322.000	1.317.000	1.533.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	0	4.130.000	4.665.000	4.853.000	4.950.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	462.000	381.000	373.000	469.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	12.115.000	12.672.000	12.875.000	13.278.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-10.000	-52.000	193.000	142.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	-10.000	-52.000	193.000	142.000
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.731.000	6.255.000	6.426.000	6.665.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.215.600	3.989.000	4.234.500	4.306.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.127.000	1.505.500	1.514.400	1.555.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	305.000	309.000	332.000	330.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290.400	100.400	94.900	93.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	59.000	58.000	57.000	55.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	149.000	153.100	154.200	155.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.877.000	12.370.000	12.813.000	13.160.000
10	Personalauszahlungen	0	4.086.000	4.295.000	4.465.000	4.640.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	33.000	34.000	35.000	37.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.314.000	1.965.000	1.822.000	1.639.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	4.130.000	4.665.000	4.853.000	4.950.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	462.000	381.000	373.000	469.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.055.000	11.350.000	11.558.000	11.745.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	822.000	1.020.000	1.255.000	1.415.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.172.500	468.500	237.500	7.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	25.000	1.500	1.500	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	500.000	500.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.997.500	970.000	739.000	509.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.097.700	1.261.000	2.452.000	2.362.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	306.300	192.000	163.000	35.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	521.000	644.000	276.000	21.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.825.000	2.197.000	2.991.000	2.518.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.827.500	- 1.227.000	- 2.252.000	- 2.009.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-9.005.500	- 207.000	- 997.000	- 594.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.037.500	37.500	37.500	37.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.037.500	37.500	37.500	37.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-6.968.000	- 169.500	- 959.500	- 556.500
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	2.037.500	37.500	37.500	37.500
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Finanzzuweisungen und Umlagen

Gemeinde Erdmannhausen

Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

	2020	2021	2022	2023
1. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG				
1.1 Grundsteuer A				
Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	18.011 €	18.093 €	18.000 €	18.000 €
Hebesatz nach FAG	195%	195%	195%	195%
Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%
Anrechnungsbetrag der Grundsteuer A	10.035 €	10.080 €	10.029 €	10.029 €
1.2 Grundsteuer B				
Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	567.519 €	584.958 €	595.000 €	605.000 €
Hebesatz nach FAG	185%	185%	185%	185%
Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%
Anrechnungsbetrag der Grundsteuer B	299.974 €	309.192 €	314.500 €	319.786 €
1.3 Gewerbesteuer				
Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	1.217.380 €	1.421.432 €	1.250.000 €	1.250.000 €
Hebesatz nach FAG	290%	290%	290%	290%
Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%
Anrechnungsbetrag	1.008.686 €	1.177.758 €	1.035.714 €	1.035.714 €
1.4 Gewerbesteuerumlage				
Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	1.217.380 €	1.421.432 €	1.250.000 €	1.250.000 €
Hebesatz nach FAG	68,30%	64,00%	35,00%	35,00%
Hebesatz zweitvorangegangenes Jahr	350%	350%	350%	350%
Anrechnungsbetrag	237.563 €	259.919 €	125.000 €	125.000 €
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Schlüsselzahl	0,0005201	0,0005201	0,0005201	0,0005201
Gesamtaufkommen BW	6.600.844.495 €	6.808.333.614 €	7.011.000.000 €	7.366.000.000 €
Anrechnungsbetrag	3.433.099 €	3.541.014 €	3.646.421 €	3.831.056 €
1.6 Familienleistungsausgleich				
Schlüsselzahl	0,0005201	0,0005201	0,0005201	0,0005201
Gesamtaufkommen BW	490.864.199 €	504.300.000 €	529.700.000 €	547.000.000 €
Anrechnungsbetrag	255.298 €	262.286 €	275.497 €	284.495 €
1.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Umsatzsteueranteil 2. VJ	172.003 €	191.935 €	203.785 €	205.788 €
Anrechnungsbetrag 80%	137.602 €	153.548 €	163.028 €	164.630 €
1.8 Steuerkraftmesszahl	4.907.132 €	5.193.960 €	5.320.189 €	5.520.710 €
1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7				
2. Steuerkraftsumme nach § 38 FAG				
2.1 Steuerkraftmesszahl	4.907.132 €	5.193.960 €	5.320.189 €	5.520.710 €
2.2 Schlüsselzuweisungen zweitvorangegangenes Jahr	1.816.639 €	1.829.000 €	2.025.791 €	1.974.387 €
2.3 Steuerkraftsumme	6.723.771 €	7.022.960 €	7.345.980 €	7.495.097 €
2.1 + 2.2 + 2.3				
3. Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG				
3.1 Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	5.215	5.280	5.330	5.380
3.2 Kopfbetrag	1.495,90 €	1.517,90 €	1.550,00 €	1.571,70 €
3.3 Bedarfsmesszahl	7.801.119 €	8.014.512 €	8.261.500 €	8.455.746 €
3.1 * 3.2				
4. Schlüsselzahl nach § 5 FAG				
4.1 Bedarfsmesszahl	7.801.119 €	8.014.512 €	8.261.500 €	8.455.746 €
4.2 Steuerkraftmesszahl	4.907.132 €	5.193.960 €	5.320.189 €	5.520.710 €
4.3 Schlüsselzahl	2.893.986 €	2.820.552 €	2.941.311 €	2.935.036 €
4.1 - 4.2				
5. Sockelgarantie nach § 5 (3) FAG				
5.1 60% der Bedarfsmesszahl	4.680.671 €	4.808.707 €	4.956.900 €	5.073.448 €
5.2 Steuerkraftmesszahl	4.907.132 €	5.193.960 €	5.320.189 €	5.520.710 €
5.3 Sockelgarantie	- €	- €	- €	- €
5.1 - 5.2				
6. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft				
6.1 Schlüsselzahl	2.893.986 €	2.820.552 €	2.941.311 €	2.935.036 €
6.2 Ausschüttungsquote	70%	70%	70%	70%
6.5 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	2.025.790 €	1.974.387 €	2.058.918 €	2.054.525 €
(6.1 * 6.2)				
7. Kommunale Investitionspauschale				
7.1 Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	5.215	5.280	5.330	5.380
7.2 Steuerkraftsumme	6.723.771 €	7.022.960 €	7.345.980 €	7.495.097 €
7.3 Steuerkraftsumme je Einwohner (7.2/7.1)	1.289,31 €	1.330,11 €	1.378,23 €	1.393,14 €
7.4 Landesdurchschnitt	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €
7.5 Faktor je Einwohnerbewertung	77,25%	79,69%	82,58%	83,47%
7.6 Bewertung nach § 4 FAG	115	115	115	115
7.7 Bewertete Einwohnerzahl (7.1 * 7.6)	5.997	6.072	6.129	6.187
7.8 Kopfbetrag	84 €	90 €	95 €	100 €
7.9 Kommunale Investitionspauschale	503.748 €	546.480 €	582.255 €	618.700 €
7.7 * 7.8				

8.	Familienleistungsausgleich				
8.1	Schlüsselzahl	0,0005201	0,0005201	0,0005201	0,0005201
8.2	Gesamtaufkommen BW	529.700.000 €	547.000.000 €	562.000.000 €	578.000.000 €
8.3	Familienleistungsausgleich	275.497 €	284.495 €	292.296 €	300.618 €
	8.1 * 8.2				
9.	Vekehrslastenausgleich				
9.1	Gemeindefläche (ha)	871	871	871	871
9.2	ha-Betrag	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
9.3	Vekehrslastenausgleich	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €	7.316,40 €
	9.1 * 9.2				
10	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
10.1	Gemeindeverbindungsstraßen (km)	4,3	4,3	4,3	4,3
10.2	km-Betrag	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
10.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €	10.750,00 €
	10.1 * 10.2				
11	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
11.1	Schlüsselzahl	0,0005201	0,0005201	0,0005201	0,0005201
11.2	Gesamtaufkommen BW	6.450.120.000 €	7.366.000.000 €	7.758.000.000 €	8.175.000.000 €
11.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.354.707 €	3.831.057 €	4.034.936 €	4.251.818 €
	11.1 * 11.2				
12.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
12.1	Schlüsselzahl	0,0001669	0,0001669	0,0001669	0,0001669
12.2	Gesamtaufkommen BW	1.221.000.000 €	1.233.000.000 €	1.077.000.000 €	1.097.000.000 €
12.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.785 €	205.788 €	179.751 €	183.089 €
	12.1 * 12.2				
13.	Kindergartenförderung nach § 29b FAG				
13.1	Masse für die Verteilung nach Kindern	795.214.800 €	759.100.000 €	759.100.000 €	759.100.000 €
13.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	242.833,90	242.825,0	242.825,0	242.825,0
13.3	Zuweisungen je Kind (12.1/12.2)	3.274,73 €	3.126,12 €	3.126,12 €	3.126,12 €
13.4	gewichtete Kinderzahl Gemeinde	171,5	177,4	195,0	195,0
13.5	Kindergartenförderung	561.616 €	554.574 €	609.593 €	609.593 €
	13.3*13.4				
14.	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG				
14.1	Masse für die Verteilung nach Kindern	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €
14.2	gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.287,80	69.287,80	69.287,80	69.287,80
14.3	Zuweisungen je Kind (13.1/13.2)	15.442,83 €	15.442,83 €	15.442,83 €	15.442,83 €
14.4	gewichtete Kinderzahl Gemeinde	37,9	34,8	43,0	48,0
14.5	Förderung Kleinkindbetreuung	585.283 €	537.411 €	664.042 €	741.256 €
	14.3*14.4				
15.	Förderung päd. Leitungszeit nach § 29e FAG				
155.1	Masse für die Leitungszeit	144.400.000 €	147.300.000 €	150.200.000 €	153.100.000 €
15.2	gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.826,05	2.826,05	2.826,05	2.826,05
15.3	gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,7	1,7	1,7	1,7
15.4	Förderung pädagogische Leitungszeit	86.863 €	88.608 €	90.352 €	92.097 €
	15.1/15.2*15.3				
16.	Gewerbsteuerumlage				
16.1	Gewerbsteuer	1.350.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
16.2	Umlagesatz nach FAG	35%	35%	35%	35%
16.3	Hebesatz der Gemeinde	350%	350%	350%	350%
16.4	Gewerbsteuerumlage	135.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
	(16.1 * 16.2) / 16.3				
17.	Kreisumlage				
17.1	Umlagesatz	27,5%	33,0%	33,0%	33,0%
17.2	Steuerkraftsumme	6.723.771 €	7.022.960 €	7.345.980 €	7.495.097 €
17.3	Kreisumlage	1.849.037 €	2.317.577 €	2.424.173 €	2.473.382 €
17.4	17.1 * 17.2				
18.	Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)				
18.1	Steuerkraftmesszahl	4.907.132 €	5.193.960 €	5.320.189 €	5.520.710 €
18.2	Bedarfsmesszahl	7.801.119 €	8.014.512 €	8.261.500 €	8.455.746 €
18.3	Steuerkraftquote (16.1 * 100/16.2)	62,90%	64,81%	64,40%	65,29%
18.4	ab 60% für jedes Prozent + 0,6	2%	4%	4%	5%
18.5	Grundbetrag	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
18.6	Erhöhungsbetrag	0,12%	0,24%	0,24%	0,30%
18.7	Umlagesatz (16.4*6 + 16.5)	22,22%	22,34%	22,34%	22,40%
18.8	Steuerkraftsumme	6.723.771 €	7.022.960 €	7.345.980 €	7.495.097 €
18.9	Finanzausgleichsumlage	1.494.022 €	1.568.929 €	1.641.092 €	1.678.902 €
	18.7*18.8				
	Summe Einnahmen	5.589.566 €	6.066.477 €	6.471.292 €	6.815.237 €
	Summe Ausgaben	3.478.059 €	4.011.506 €	4.190.265 €	4.277.284 €
	Überschuss	2.111.507,09 €	2.054.971,44 €	2.281.026,92 €	2.537.953,55 €



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung				
		11100000	Bürgermeister und Gemeinderat		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Repräsentation				
		11140000	Repräsentation		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	EDV und Telefon				
		11200000	EDV und Telefon		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen				
		11210000	Personalwesen		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse				
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Bauhof				
		11250000	Bauhof		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		11260000	Zentrale Dienstleistungen		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		11300000	Amtsblatt und Homepage		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement				
		11330000	Grundstücksmanagement		THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Wahlen				
		12100000	Wahlen		THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.20	Ordnungswesen				
		12200000	Ordnungswesen		THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.		Nr.	Bezeichnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Astrid-Lindgren-Schule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21100101	Schulturnhalle			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.11		21100102	BHKW Schulturnhalle			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21100110	Kernzeitenbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21100200	Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Uhlandsschule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Bibliotheken							
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Ortsbücherei			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kultur in der Provinz u. a.			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40 Soziale Einrichtungen							
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		31800200	Soziale vergünstigungen (Müller Fonds)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
2							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36200101	Hausaufgabenbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36200400	Jugendhaus Calypso			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
		36500101	Kindergärten			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500102	Hort an der Schule			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10 Förderung des Sports							
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41 Sportstätten							
		42410200	Sportplätze			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
51.10	Ortsentwicklung					
		51100000	Bauleitplanung, Verkehrsplanung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Ortskernsanierung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
52.10	Bauordnung					
		52100000	Bauordnung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
		52200000	Förderung des Mietwohnungsbaus			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
53.10	Elektrizitätsversorgung					
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Solarstrom Kinderhaus Kunterbunt			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	Solarstrom Schulturnhalle			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	Solarstrom Kinderhaus Herdweg			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20	Gasversorgung					
		53200000	Gasversorgung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	Wasserversorgung					
		53300000	Wasserversorgung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					
		53600000	Breitband			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70	Abfallwirtschaft					
		53700000	Häckselpplatz			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	Abwasserbeseitigung					
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.10	Gemeindestraßen					
		54100000	Gemeindestraßen			THH 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung, Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze allgemein			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54600001	P+ R Parkplatz Bahnhof			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.70	ÖPNV						
		54700000	ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhof			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Straßenfest			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Halle auf der Schray			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300801	BHKW Halle auf der Schray			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre								
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Erträcht. Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Erträcht. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	150.000	120.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	150.000	120.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	-150.000	-120.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	150.000	120.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Erträcht. Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Erträcht. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			20.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			800.000	0	500.000	500.000	500.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			800.000	0	500.000	500.000	500.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.100.000	0	400.000	400.000	400.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.900.000	0	100.000	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl. - Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 001-Geräte und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			4.200	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			4.200	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.000	0	5.000	5.000	5.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	5.000	5.000	5.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 002-Umbau Feuerwehrgärtehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0				0	0	230.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	230.000	0	0			0	0	0	230.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.000	0	0			80.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.080.000	0	0			80.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.850.000	0	0			-80.000	0	-500.000	-1.770.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.080.000	0	0			80.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Astrid-Lindgren-Schule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			42.000	0	10.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			42.000	0	10.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-42.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			42.000	0	10.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Produkt: 21.10.0101-Schulturnhalle												
Maßnahme: 001-Neubau Schulturnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	54.000	0			81.000	0	135.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	270.000	54.000	0			81.000	0	135.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.167	1.730.167	0			3.400.000	120.000	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.250.167	1.730.167	0			3.400.000	120.000	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.980.167	-1.676.167	0			-3.319.000	-120.000	15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.250.167	1.730.167	0			3.400.000	120.000	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Produkt: 21.10.0110-Kernzeitenbetreuung												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	0	0	0	0

Einzelndarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0110-Kernzeitenbetreuung												
Maßnahme: 002-Neubau Kerni (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0				0	50.000	450.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000	0	0			0	0	50.000	450.000	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000.000	0	0				0	-50.000	-450.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000	0	0			0	0	50.000	450.000	1.500.000	0
Produkt: 21.10.0200-Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 001-Umlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.000	0	0			235.000	0	495.000	274.000	19.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.023.000	0	0			235.000	0	495.000	274.000	19.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.023.000	0	0			-235.000	0	-495.000	-274.000	-19.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.023.000	0	0			235.000	0	495.000	274.000	19.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Uhlandschule												
Maßnahme: 001-Umlage GVV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			1.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen												
Maßnahme: 001-Zuschuss Kleeblatterweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	432.000	0	0			285.000	147.000	147.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	432.000	0	0			285.000	147.000	147.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-432.000	0	0			-285.000	-147.000	-147.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	432.000	0	0			285.000	147.000	147.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Jugendhaus Calypso												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	0	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	0	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	0	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung Regenbogen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 002-Geräte, Ausstattung Löwenzahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 003-Geräte Ausstattung Kunterbunt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	1.000	1.000	1.000	

232Pr M

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze												
Maßnahme: 002-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.420	192.420	0			910.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.127.420	192.420	0			935.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.127.420	-192.420	0			-935.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.127.420	192.420	0			935.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Förderung des Mietwohnungsbaus												
Maßnahme: 001-Sozialer Wohnungsbau Piemonteser Str. 25/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.500	0	0			300.000	0	226.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	526.500	0	0			300.000	0	226.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.157	61.157	0			700.000	489.000	489.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.250.157	61.157	0			700.000	489.000	489.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-723.657	-61.157	0			-400.000	-489.000	-262.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.250.157	61.157	0			700.000	489.000	489.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt. -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	Übertr. aus	Vorvorjahr			Ermächt.			weitere	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Jahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	EUR
		12										EUR
Produkt: 53.10.0002-Solarstrom Schulturnhalle												
Maßnahme: 001-Solarstromanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	0

234

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0003-Solarstrom Kinderhaus Herdweg												
Maßnahme: 001-Solarstromanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		25.000	0	1.500	1.500	1.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			25.000	0	1.500	1.500	1.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.300	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.300	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			19.700	0	-500	-500	-500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.300	0	2.000	2.000	2.000	

Einzelndarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			7.300	0	7.000	7.500	7.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			7.300	0	7.000	7.500	7.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.400	0	0	0	310.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.400	0	0	0	310.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			4.900	0	7.000	7.500	-302.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.400	0	0	0	310.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 001-Spielgeräte etc. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	5.000	25.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			55.000	0	5.000	25.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			55.000	0	5.000	25.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhof											
Maßnahme: 001-Neue Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0			30.000	0	100.000	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0			30.000	0	100.000	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0			-30.000	0	-100.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0			30.000	0	100.000	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Halle auf der Schray												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300	0	0			1.300	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.300	0	0			1.300	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.300	0	0			-1.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.300	0	0			1.300	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Halle auf der Schray												
Maßnahme: 002-Umbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			230.000	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2020



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	Seite	242
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	Seite	244
Gesamtergebnishaushalt	Seite	247
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	249
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite	252
Schuldenübersicht	Seite	254
Finanzplanung	Seite	256
Anlagenachweis	Seite	261
Bilanz zum 31.12.2018	Seite	263

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBL. S. 55, 57) hat der Gemeinderat der Gemeinde Erdmannhausen am 02.07.2020 folgenden Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	537.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	509.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	28.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	505.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	375.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	130.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	12.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	142.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	104.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-104.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	38.500 €

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 €

Erdmannhausen, 02.07.2020

Marcus Kohler
Bürgermeister



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Allgemeines

Seit 1980 wird die Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen als Netto-regiebetrieb unter Anwendung des Eigenbetriebsrechtes als Sonderrechnung geführt. Zusätzlich wurde 1981 durch eine Satzungsänderung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen und gleichzeitig vom Finanzamt Ludwigsburg die Gewerbesteuerfreiheit der Wasserversorgung ab 1982 anerkannt. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Erdmannhausen ist seit 28.5.1994 in Kraft. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt aktuell 469.434,15 EUR.

Zusammen mit der Umstellung des Gemeindehaushalts wurden auch die Planung und die Buchführung der Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 01.01.2020 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umgestellt. So wurde aus dem bisherigen Erfolgsplan der Ergebnishaushalt und der bisherige Vermögensplan ging im neuen Finanzplan auf.

Ergebnishaushalt für das Wirtschaftsjahr 2020

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt belaufen sich im Jahr 2020 auf 537.000 EUR. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 507.000 EUR gegenüber, so dass der Ergebnishaushalt 2020 ein ordentliches Ergebnis von 28.000 EUR ausweist. Die Wassergebühren sind dabei seit 01.01.2017 unverändert und betragen 1,85 EUR/m³. Zum 31.12.2018 hatte die Wasserversorgung eine Kostenunterdeckung von 13.581,79 EUR, die mit diesem Jahresergebnis vollständig ausgeglichen werden kann.

2020 wird auf Grund weiter steigender Einwohnerzahlen mit einem Wasserverkauf von 250.000 m³ gerechnet, was Verkaufserlöse von 500.000 EUR zur Folge. Dem stehen aber auch erhöhte Ausgaben für den Wasserbezug mit 160.000 EUR (Vorjahr 146.500 EUR) gegenüber. Die sonstigen Haushaltsansätze entsprechen in etwa denen des Vorjahres.

Finanzhaushalt für das Wirtschaftsjahr 2020

Da im Jahr 2020 bis auf eine kleine Restzahlung von 1.000 EUR keine Baumaßnahmen vorgesehen sind, ist der Finanzhaushalt völlig unproblematisch. Hier werden daher zusätzlich nur die Beitragseinnahmen in Höhe 12.500 EUR und die Darlehenstilgungen mit 104.000 EUR abgebildet.

In Summe ergibt sich eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes um 38.500 EUR.



Verschuldung im Wirtschaftsjahr 2020

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.2017	2.403.827 EUR
31.12.2018	2.293.556 EUR
31.12.2019	2.187.120 EUR
31.12.2020	2.083.120 EUR

Die Verschuldung stellt sich in den kommenden Jahren wie folgt dar:

31.12.2021	2.083.240 EUR
31.12.2022	1.979.240 EUR
31.12.2023	1.865.240 EUR

Stellenübersicht

Die Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die technische Betriebsbetreuung erfolgt seit 01.01.2008 durch die Landeswasserversorgung. Für die restlichen Aufgaben sind die Bediensteten der Gemeinde zuständig. Der anfallende Arbeitsaufwand wird ermittelt und verrechnet. Die vorgeschriebene Stellenübersicht kann dadurch entfallen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020 und die Folgejahre

Die sichere und hygienisch einwandfreie Versorgung der Erdmannhäuser Einwohner mit Wasser ist Betriebszweck und oberstes Gebot der Wasserversorgung Erdmannhausen. Daher hat die Erhaltung des sehr guten Zustandes unserer Wasserversorgungseinrichtungen auch in Zukunft höchste Priorität.

In den kommenden Jahren stehen in der Wasserversorgung keine größeren Investitionen an. Wenn sich die Kostenstruktur im Ergebnishaushalt im Laufe des Jahres 2020 nicht wesentlich ändert, kann ab dem Jahr 2021 über eine leichte Reduzierung des Wasserpreises nachgedacht werden.



Gesamtergebnishaushalt der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2020 einschl. Finanzplanung 2021 - 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	504.000	514.000	524.000	534.000
	+ • 33210000 Wassergebühren	0,00	0	500.000	510.000	520.000	530.000
	+ • 33212000 Brauchwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33213000 Bauwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	537.000	547.000	557.000	567.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.000	265.000	266.000	274.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Hochbehälter	0,00	0	14.000	8.000	8.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	0,00	0	92.000	82.000	80.000	80.000
	- • 42410000 Strombezug und Versicherungen	0,00	0	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Wasserbezug	0,00	0	160.000	168.000	171.000	178.000
	- • 42910000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	134.000	134.000	127.000	124.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	134.000	134.000	127.000	124.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	62.000	59.000	54.000	52.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	28.500	27.500	27.000	26.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	33.500	31.500	27.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	42.000	42.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Bauhof- und Verwaltungsaufwand	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	509.000	499.000	489.000	492.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	28.000	48.000	68.000	75.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	28.000	48.000	68.000	75.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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



Gesamtfinanzhaushalt der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2020 einschl. Finanzplanung 2021 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6 2023 EUR 7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	504.000	0	514.000	524.000
	+ • 63210000 Wassergebühren	0,00	0	500.000	0	510.000	520.000
	+ • 63212000 Brauchwasser	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000
	+ • 63213000 Bauwasser	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	505.000	0	515.000	525.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.000	0	265.000	266.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Hochbehälter	0,00	0	14.000	0	8.000	8.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	0,00	0	92.000	0	82.000	80.000
	- • 72410000 Strombezug und Versicherungen	0,00	0	4.500	0	5.000	5.000
	- • 72710000 Fremdwasserbezug	0,00	0	160.000	0	168.000	171.000
	- • 72910000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	1.500	0	2.000	2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	62.000	0	59.000	54.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	28.500	0	27.500	27.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	33.500	0	31.500	27.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	41.000	0	41.000	42.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	15.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 74520000 Bauhof- und Verwaltungsaufwand	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	375.000	0	365.000	362.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	130.000	0	150.000	163.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	142.500	0	150.000	163.000
							167.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	104.000	0	104.000	104.000	114.000
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	47.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	66.500	0	66.500	66.500	66.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-104.000	0	- 104.000	- 104.000	- 114.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	38.500	0	46.000	59.000	53.000
	nachrichtlich:							



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 002-Beträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
253												
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 100-Baugebiet Eilenberg III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000



Schuldenübersicht der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemeinde Erdmannhausen Wasserversorgung

Verschuldungsübersicht Haushaltsjahr 2020

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredites		Schuldenstand für das Haushaltsjahr				Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2020
		ursprünglich	Beginn Vorjahr 1.1.2019	Beginn Haushaltsjahr 01.01.2020	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	
Komm.Vers. Verband	1998	51.129,00 €	2.556,45 €	- €				
L-Bank	1995	338.468,91 €	83.085,22 €	70.302,94 €	1,05%	2.246,98 €	12.782,28 €	57.520,66 €
KfW	2002	120.000,00 €	24.000,00 €	18.000,00 €	4,60%	759,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €
L-Bank	2003	145.000,00 €	58.000,00 €	52.200,00 €	4,90%	2.486,75 €	5.800,00 €	46.400,00 €
DG Hyp	2010	1.000.000,00 €	716.666,44 €	683.333,08 €	3,54%	23.747,49 €	33.333,36 €	649.999,72 €
L-Bank	2011	310.000,00 €	196.748,15 €	188.284,15 €	2,39%	4.424,13 €	8.464,00 €	179.820,15 €
Zwischensumme Fremddarlehen		1.964.597,91 €	1.081.056,26 €	1.012.120,17 €		33.664,35 €	66.379,64 €	945.740,53 €
Inneres Darlehen 1	2001	462.782,00 €	237.500,00 €	225.000,00 €	3,60%	8.100,00 €	12.500,00 €	212.500,00 €
Inneres Darlehen 2	2017	750.000,00 €	725.000,00 €	700.000,00 €	2,15%	15.050,00 €	25.000,00 €	675.000,00 €
Inneres Darlehen 3	2017	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	2,15%	5.375,00 €	- €	250.000,00 €
Zwischensumme Innere Darlehen		1.462.782,00 €	1.212.500,00 €	1.175.000,00 €		28.525,00 €	37.500,00 €	1.137.500,00 €
Summe Darlehensbestand		3.427.379,91 €	2.293.556,26 €	2.187.120,17 €	- €	62.189,35 €	103.879,64 €	2.083.240,53 €
Neuaufnahme								- €
Summe		3.427.379,91 €	2.293.556,26 €	2.187.120,17 €	- €	62.189,35 €	103.879,64 €	2.083.240,53 €



Finanzplanung der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.000	32.000	32.000	32.000
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		504.000	514.000	524.000	534.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		537.000	547.000	557.000	567.000
12	Personalaufwendungen		0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.000	265.000	266.000	274.000
15	Abschreibungen		134.000	134.000	127.000	124.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.000	59.000	54.000	52.000
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	41.000	42.000	42.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		509.000	499.000	489.000	492.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		28.000	48.000	68.000	75.000
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		28.000	48.000	68.000	75.000
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		504.000	514.000	524.000	534.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		505.000	515.000	525.000	535.000
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		272.000	265.000	266.000	274.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		62.000	59.000	54.000	52.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.000	41.000	42.000	42.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.000	365.000	362.000	368.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		130.000	150.000	163.000	167.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		13.500	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		12.500	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		142.500	150.000	163.000	167.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		104.000	104.000	104.000	114.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-104.000	- 104.000	- 104.000	- 114.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		38.500	46.000	59.000	53.000
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS		0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS		104.000	104.000	104.000	114.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Anlagenachweis der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugang		Abgang		Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	aufwandmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsrestbuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungsrestbuchwert
	2	3	4	5										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
Zwischensumme I														
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbau, Bohnen- und anderen Bäumen														
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten														
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Betriebsanlagen der Gewinnung														
b) Betriebsanlagen des Bezuges														
4. Vorräte und Sammlungsanlagen														
a) Speicheranlagen														
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse														
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)														
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Zwischensumme II														
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen														
Zwischensumme III														
Gesamtsumme														



Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2018

Wasserversorgung Erdmannhausen

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Ver

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und

sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	61.389,88	64.115,88
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.051,13	4.051,13
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.630,00	6.311,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.265.849,00	3.391.583,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,00	2.545,00
	3.337.669,01	(3.468.606,01)
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	252.169,16	252.169,16
	3.589.838,17	(3.720.775,17)
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.177,24	152.172,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	335,93	0,00
	174.513,17	(152.172,11)
	3.764.351,34	3.872.947,28
Aktiva		
	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	489.434,15	489.434,15
II. Verlust		
Verlust des Vorjahres	26.582,47	- 39.146,15
Jahresgewinn	13.000,68	12.563,68
	455.852,36	(26.582,47)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	18.467,00	16.944,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.081.857,37	1.154.705,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.756,30	12.285,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.273.529,49	1.303.815,53
	2.370.143,16	(2.470.786,78)
	3.764.351,34	3.872.947,28